

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WNE8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	324 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	307 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	277 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	304 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	305 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	296 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	319 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	332 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	369 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	339 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	375 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	347 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	333 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	338 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	318 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	338 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	346 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	359 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	322 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	345 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	331 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	326 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	314 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	306 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	268 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	264 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	273 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	292 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	278 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	296 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	296 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	316 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	289 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	307 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	307 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	312 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	318 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	303 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	302 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	320 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	297 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	307 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	299 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	341 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	348 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	324 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	341 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	342 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	343 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	363 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	359 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	343 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	340 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	365 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	388 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	390 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	355 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	362 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	358 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	351 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	345 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	315 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	378 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	366 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	386 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	350 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	363 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	376 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	362 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	340 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	307 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	331 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	381 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	348 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	355 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	355 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	362 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	399 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	386 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	361 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	424 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	409 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	400 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	375 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	383 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	383 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	384 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	367 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	355 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	344 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	338 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	348 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	336 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	365 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	361 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	391 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	370 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	392 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	392 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	350 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	372 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	357 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	389 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	379 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	349 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	349 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	366 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	363 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	352 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	387 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	372 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	374 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	386 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	373 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	351 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	338 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	355 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	303 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	389 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	350 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	418 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	418 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	410 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	398 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	377 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	455 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	438 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	431 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	418 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	463 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	455 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	503 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	415 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	383 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	352 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	353 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	359 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	355 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	388 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	390 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	452 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	421 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	417 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	443 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	358 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	351 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	383 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	326 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	352 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	379 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	366 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	389 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	395 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	431 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	397 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	429 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	446 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	462 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	479 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	429 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	482 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	542 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	525 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	514 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	549 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	582 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	571 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	639 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	599 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	662 EUR	191 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	704 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	594 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	586 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	584 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	641 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	629 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	621 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	633 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	723 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	754 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	854 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	854 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	983 EUR	284 EUR	0 EUR	16 EUR
26-12-2025	983 EUR	284 EUR	0 EUR	16 EUR
25-12-2025	987 EUR	284 EUR	0 EUR	16 EUR
24-12-2025	987 EUR	284 EUR	0 EUR	16 EUR
23-12-2025	1056 EUR	304 EUR	0 EUR	17 EUR

22-12-2025	1056 EUR	304 EUR	0 EUR	17 EUR
19-12-2025	950 EUR	279 EUR	0 EUR	16 EUR
18-12-2025	1169 EUR	332 EUR	0 EUR	19 EUR
17-12-2025	1223 EUR	353 EUR	0 EUR	20 EUR
16-12-2025	1192 EUR	339 EUR	0 EUR	19 EUR
15-12-2025	1297 EUR	370 EUR	0 EUR	21 EUR
11-12-2025	1422 EUR	404 EUR	0 EUR	23 EUR
10-12-2025	1410 EUR	403 EUR	0 EUR	23 EUR
08-12-2025	935 EUR	278 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	917 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	904 EUR	250 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	929 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2025	901 EUR	258 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2025	1086 EUR	316 EUR	0 EUR	18 EUR
28-11-2025	1102 EUR	314 EUR	0 EUR	18 EUR
26-11-2025	1013 EUR	301 EUR	0 EUR	17 EUR
25-11-2025	1238 EUR	354 EUR	0 EUR	20 EUR
24-11-2025	1228 EUR	356 EUR	0 EUR	20 EUR
21-11-2025	1203 EUR	344 EUR	0 EUR	19 EUR
20-11-2025	923 EUR	265 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	1008 EUR	293 EUR	0 EUR	16 EUR
18-11-2025	1041 EUR	295 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2025	811 EUR	220 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	813 EUR	234 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	730 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	786 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	887 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	744 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	342 EUR	193 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	290 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	376 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	357 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	344 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	373 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	368 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	396 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	392 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	458 EUR	245 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	439 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2025	400 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	472 EUR	250 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2025	504 EUR	278 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2025	473 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	555 EUR	292 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2025	594 EUR	331 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2025	751 EUR	400 EUR	0 EUR	23 EUR
25-09-2025	753 EUR	414 EUR	0 EUR	23 EUR
24-09-2025	844 EUR	482 EUR	0 EUR	27 EUR
23-09-2025	1180 EUR	676 EUR	0 EUR	38 EUR
22-09-2025	1839 EUR	987 EUR	0 EUR	55 EUR
19-09-2025	1619 EUR	1471 EUR	0 EUR	82 EUR
18-09-2025	1587 EUR	867 EUR	0 EUR	48 EUR
17-09-2025	1620 EUR	862 EUR	0 EUR	48 EUR

16-09-2025	1586 EUR	843 EUR	0 EUR	47 EUR
12-09-2025	1478 EUR	789 EUR	0 EUR	44 EUR
10-09-2025	1771 EUR	943 EUR	0 EUR	53 EUR
09-09-2025	1831 EUR	1064 EUR	0 EUR	59 EUR
08-09-2025	1448 EUR	811 EUR	0 EUR	45 EUR
05-09-2025	1580 EUR	904 EUR	0 EUR	50 EUR
04-09-2025	1369 EUR	746 EUR	0 EUR	41 EUR
03-09-2025	1584 EUR	1620 EUR	0 EUR	91 EUR
02-09-2025	1883 EUR	1145 EUR	0 EUR	64 EUR
01-09-2025	1016 EUR	556 EUR	0 EUR	31 EUR
29-08-2025	1169 EUR	636 EUR	0 EUR	35 EUR
28-08-2025	1042 EUR	575 EUR	0 EUR	32 EUR
27-08-2025	985 EUR	549 EUR	0 EUR	31 EUR
26-08-2025	782 EUR	419 EUR	0 EUR	23 EUR
25-08-2025	750 EUR	383 EUR	0 EUR	21 EUR
22-08-2025	582 EUR	318 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2025	586 EUR	320 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2025	625 EUR	329 EUR	0 EUR	18 EUR
19-08-2025	652 EUR	350 EUR	0 EUR	19 EUR
18-08-2025	771 EUR	435 EUR	0 EUR	24 EUR
15-08-2025	1152 EUR	625 EUR	0 EUR	35 EUR
14-08-2025	1296 EUR	728 EUR	0 EUR	40 EUR
13-08-2025	1121 EUR	636 EUR	0 EUR	35 EUR
12-08-2025	1247 EUR	688 EUR	0 EUR	38 EUR
11-08-2025	1343 EUR	758 EUR	0 EUR	42 EUR
08-08-2025	964 EUR	536 EUR	0 EUR	30 EUR
07-08-2025	1147 EUR	638 EUR	0 EUR	35 EUR
06-08-2025	1180 EUR	704 EUR	0 EUR	39 EUR
05-08-2025	1544 EUR	872 EUR	0 EUR	48 EUR
04-08-2025	1351 EUR	746 EUR	0 EUR	41 EUR
31-07-2025	1316 EUR	698 EUR	0 EUR	39 EUR
30-07-2025	1701 EUR	938 EUR	0 EUR	52 EUR
29-07-2025	1592 EUR	882 EUR	0 EUR	49 EUR
28-07-2025	1793 EUR	949 EUR	0 EUR	53 EUR
25-07-2025	1688 EUR	888 EUR	0 EUR	49 EUR
24-07-2025	1238 EUR	682 EUR	0 EUR	38 EUR
23-07-2025	1393 EUR	704 EUR	0 EUR	39 EUR
22-07-2025	1097 EUR	633 EUR	0 EUR	35 EUR
21-07-2025	1853 EUR	1064 EUR	0 EUR	59 EUR
17-07-2025	1323 EUR	701 EUR	0 EUR	39 EUR
16-07-2025	1181 EUR	630 EUR	0 EUR	35 EUR
07-07-2025	857 EUR	489 EUR	0 EUR	27 EUR
04-07-2025	857 EUR	489 EUR	0 EUR	27 EUR