

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB320T9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	340 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	306 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	285 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	192 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	282 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	551 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	271 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	250 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	314 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	292 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	298 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	265 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	426 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	287 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	290 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	291 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	274 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	291 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	290 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	275 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	256 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	321 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	252 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	341 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	305 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	338 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	305 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	307 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	274 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	291 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	265 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	288 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	268 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	307 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	276 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	290 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	319 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	298 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	319 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	324 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	292 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	259 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	270 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	544 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	277 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	269 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	536 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	654 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	802 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	694 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	709 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	584 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	479 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	458 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	593 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	503 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	546 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	448 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	531 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	461 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	617 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	579 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	701 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	561 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	461 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	442 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	517 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	517 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	562 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	539 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	648 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	445 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	583 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	588 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	714 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	716 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	635 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	535 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	529 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	593 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	629 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	376 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	376 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	376 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	275 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	328 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	232 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	283 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	328 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	273 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	368 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	229 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	304 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	287 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	370 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	396 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	506 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	397 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	373 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	348 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	209 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	238 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	353 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	374 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	365 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	345 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	361 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	381 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	399 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	274 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	176 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	234 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	193 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	193 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	198 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	201 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	203 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	207 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	202 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	188 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	202 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	139 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	153 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR