

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB320V5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	286 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	285 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	286 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	309 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	325 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	329 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	326 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	315 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	342 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	316 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	309 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	301 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	277 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	290 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	266 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	293 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	283 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	303 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	287 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	290 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	296 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	275 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	283 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	305 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	319 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	371 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	341 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	346 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	374 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	363 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	347 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	272 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	277 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	299 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	341 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	356 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	342 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	354 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	390 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	356 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	404 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	409 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	411 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	400 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	383 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	349 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	362 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	325 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	325 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	271 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	334 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	305 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	293 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	391 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	391 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	391 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	328 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	323 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	275 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	227 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	244 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	236 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	318 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	314 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	205 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	221 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	266 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	343 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	293 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	223 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	228 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	208 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	153 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	177 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	178 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	163 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	184 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	125 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	294 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR