

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB320X1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	321 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	555 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	353 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	549 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	264 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	369 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	443 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	324 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	273 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	346 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	268 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	324 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	358 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	392 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	319 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	368 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	374 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	375 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	351 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	239 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	335 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	318 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	318 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	234 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	369 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	283 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	306 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	289 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	346 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	251 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	316 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	357 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	316 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	304 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	304 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	303 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	308 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	327 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	318 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	349 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	302 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	347 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	369 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	372 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	291 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	365 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	357 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	385 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	353 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	378 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	362 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	254 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	394 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	394 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	325 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	413 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	349 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	386 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	356 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	404 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	343 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	350 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	257 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	356 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	212 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	184 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	305 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	249 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	291 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	174 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	191 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1017 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	229 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	358 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	365 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	448 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	448 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	361 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	329 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	452 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	353 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	480 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	375 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	357 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	456 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	459 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	422 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	386 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	431 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	327 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	739 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	739 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	739 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	603 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	443 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	455 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	377 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	518 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	548 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	609 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	594 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	885 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1042 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	364 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	213 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	193 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	175 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	203 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	191 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	219 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	215 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	227 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	169 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	170 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	166 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	179 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	185 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	167 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	138 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	165 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	179 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	176 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	144 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	150 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	160 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	160 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	160 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	160 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	147 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	146 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	149 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	192 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	175 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	163 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	144 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	142 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	116 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	130 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR