

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB321Q3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	321 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	466 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	322 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	329 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	353 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	307 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	273 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	349 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	309 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	357 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	370 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	278 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	313 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	306 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	389 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	259 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	307 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	233 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	242 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	353 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	303 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	282 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	269 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	265 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	286 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	308 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	263 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	326 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	297 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	305 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	291 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	269 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	286 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	320 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	352 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	331 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	265 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	322 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	336 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	264 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	361 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	319 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	398 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	459 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	499 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	259 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	326 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	451 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	348 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	463 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	415 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	256 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	367 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	291 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	486 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	188 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	198 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	177 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	241 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	289 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	381 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	240 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	386 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	410 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	306 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	497 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	622 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	622 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	484 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	685 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	583 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	803 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	741 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	545 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	529 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	623 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	624 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	867 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	862 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	844 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	753 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	261 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	969 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	195 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	204 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	930 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	841 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	548 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	658 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	565 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	798 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	616 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	776 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	521 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	660 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	615 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	588 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	593 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	443 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	492 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	542 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	490 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	612 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	539 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	541 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	474 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	533 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	383 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	484 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	389 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	411 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	343 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	186 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	193 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	191 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	229 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	229 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	229 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	163 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	211 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	176 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	195 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	234 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	197 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	178 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	145 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	149 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	166 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	145 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	172 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	185 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	150 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR