

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB322K4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	621 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	622 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1107 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	556 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	624 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	571 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	481 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	601 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1230 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	614 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	534 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	547 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1130 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	554 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	559 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	549 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	542 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	549 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	558 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	532 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	631 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	691 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	482 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	482 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	550 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	827 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	423 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	566 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	646 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	589 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	432 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	423 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	315 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	248 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	165 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	262 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	266 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	272 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	290 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	307 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	334 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	293 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	312 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	289 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	297 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	256 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	277 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	297 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	284 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	340 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	327 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	308 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	296 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	344 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	320 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	253 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	316 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	350 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	329 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	236 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	244 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	324 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	320 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	323 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	338 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	338 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	377 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	429 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	450 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	359 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	379 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	391 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	337 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	384 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	355 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	435 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	494 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	537 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	549 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	565 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	584 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	235 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	240 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	302 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	274 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	337 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	225 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	305 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	294 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	306 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	316 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	265 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	339 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	395 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	564 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	564 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	564 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	422 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	576 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	827 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	516 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	793 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	466 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	885 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	741 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	506 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	482 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	642 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	681 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	529 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	362 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	484 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	336 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	376 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	373 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	264 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	290 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	364 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	284 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	535 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	296 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	222 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	278 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	308 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	252 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	255 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	274 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	266 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	273 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR