

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB322P3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	488 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	301 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	312 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	279 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	384 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	189 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	444 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	646 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	496 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	455 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	465 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	466 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	566 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	550 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	416 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	442 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	391 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	490 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1277 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	401 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	404 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	351 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	334 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	424 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	344 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	347 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	347 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	405 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	359 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	367 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	341 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	346 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	346 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	355 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	347 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	353 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	357 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	426 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	368 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	316 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	311 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	362 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	351 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	343 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	365 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	335 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	246 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	339 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	309 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	352 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	422 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	370 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	369 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	359 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	364 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	286 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	272 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	158 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	158 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	291 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	275 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	293 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	475 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	444 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	472 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	426 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	436 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	495 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	438 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	484 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	460 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	523 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	460 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	478 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	540 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	217 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	309 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	207 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	289 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	289 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	289 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	187 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	281 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	277 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	255 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR