

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB32352**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	478 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	511 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	513 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	423 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	496 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	556 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	457 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	554 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	510 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	503 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	504 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	539 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	438 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	467 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	978 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	509 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	521 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	502 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	655 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	510 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	453 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	451 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	521 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	526 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	476 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	542 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	469 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	505 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	472 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	459 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	466 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	517 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	533 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	575 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	461 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	498 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	498 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	537 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	499 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	510 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	471 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	505 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	586 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	519 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	474 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	466 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	455 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	485 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	472 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	450 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	471 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	523 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	502 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	465 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	508 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	477 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	564 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	505 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	506 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	476 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	451 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	452 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	508 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	537 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	535 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	604 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	457 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	469 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	516 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	613 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	507 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	529 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	473 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	544 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	507 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	515 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	526 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	466 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	504 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	454 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	482 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	482 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	479 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	538 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	531 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	451 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	473 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	414 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	516 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	462 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	545 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	482 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	490 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	482 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	509 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	505 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	576 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	549 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	474 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	406 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	474 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	332 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	387 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	416 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	338 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	373 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	412 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	347 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	411 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	428 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	383 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	517 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	323 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	400 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	383 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	501 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	473 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	473 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	473 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	495 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	566 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	561 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	602 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	490 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	606 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	644 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	605 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	513 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	540 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	751 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	751 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	751 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	584 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	467 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	747 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	766 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	583 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	659 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	852 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	668 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	635 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	554 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	517 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	548 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	547 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	463 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	493 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	332 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	334 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	508 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	309 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	307 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	428 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	315 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	351 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	429 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	387 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	211 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	238 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	318 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	335 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	305 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	316 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	356 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	289 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	390 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	284 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	332 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	299 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	315 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	350 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	309 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	291 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	342 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	349 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	405 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	342 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	305 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	305 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	305 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	305 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	304 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	326 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	284 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	288 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	342 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	267 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	289 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	274 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	279 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	296 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	268 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	294 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	349 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	281 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	325 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	287 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	323 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	266 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	236 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	287 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	350 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	291 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	273 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	290 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	276 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	355 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	288 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	297 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	268 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	290 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	287 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	302 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	321 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	284 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	306 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	316 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	289 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	261 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR