

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB324A1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	505 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	521 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	500 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	481 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	498 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	495 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	443 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	486 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	476 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	488 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	426 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	508 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	555 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	455 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	487 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	432 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	460 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	467 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	463 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	423 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	607 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	443 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	473 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	503 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	485 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	437 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	415 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	435 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	442 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	442 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	473 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	421 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	475 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	539 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	482 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	490 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	514 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	487 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	481 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	499 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	469 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	481 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	443 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	463 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	431 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	477 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	482 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	452 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	438 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	459 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	475 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	444 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	485 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	501 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	444 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	482 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	508 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	502 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	445 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	468 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	455 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	574 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	748 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	625 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	444 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	423 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	698 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	607 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	447 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	547 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	541 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	509 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	494 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	610 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	399 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	446 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	434 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	589 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	453 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	453 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	504 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	693 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	691 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	891 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	750 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	586 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	769 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	535 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	617 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	713 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	613 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	772 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	680 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	514 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	644 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	486 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	568 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	703 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	585 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	590 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	590 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	465 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	484 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	446 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	457 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	415 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	530 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	505 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	440 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	403 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	387 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	383 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	383 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	383 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	312 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	213 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	266 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	247 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	251 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	246 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	336 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	256 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	231 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	345 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	350 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	229 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	273 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	228 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	224 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	240 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	258 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	212 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	252 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	235 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	241 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR