

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB324D5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	571 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	750 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	490 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	422 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	478 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	522 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	488 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	442 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	464 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	452 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	376 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	614 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	508 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	424 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	666 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	372 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	489 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	424 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	428 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	539 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	397 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	511 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	529 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	449 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	678 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	419 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	485 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	485 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	485 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	442 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	426 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	429 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	444 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	445 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	426 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	455 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	508 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	392 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	503 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	453 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	435 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	444 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	435 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	416 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	464 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	444 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	424 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	466 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	442 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	451 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	475 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	453 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	521 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	477 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	441 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	469 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	496 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	467 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	635 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	523 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	463 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	445 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	514 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	618 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	449 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	642 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	596 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	396 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	619 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	414 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	461 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	428 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	461 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	476 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	621 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	298 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	301 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	287 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	530 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	352 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	318 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	359 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	355 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	313 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	724 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	553 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	638 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	553 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	574 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	561 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	118 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	923 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	359 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	411 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	411 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	411 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	308 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	292 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	326 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	301 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	268 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	348 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	556 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	557 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	614 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	759 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	428 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	533 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	317 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	508 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	238 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	249 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	226 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	219 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	271 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	245 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	261 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR