

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB324J2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	446 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	758 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	568 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	678 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	540 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	605 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	682 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	588 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	602 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	440 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	617 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	798 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	533 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	730 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	822 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	861 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1129 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	846 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1151 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	602 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1005 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	551 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	744 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	813 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	557 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	987 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	804 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	911 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	512 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	486 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	569 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	684 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	817 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	638 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	588 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	553 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	624 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	515 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	718 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	776 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	776 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	553 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	559 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	766 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	632 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	578 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	640 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	650 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	613 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	682 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	569 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	598 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	519 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	686 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	625 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	645 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	692 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	624 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	600 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	505 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	623 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	678 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	665 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	480 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	692 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	632 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	604 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	532 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	558 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	596 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	550 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	538 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	534 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	583 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	558 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	546 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	576 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	551 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	628 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	561 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	565 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	535 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	561 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	612 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	561 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	535 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	555 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	574 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	619 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	561 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	604 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	569 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	616 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	540 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	581 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	564 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	533 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	580 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	589 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	579 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	596 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	356 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	326 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	391 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	271 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	323 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	393 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	353 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	424 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	423 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	711 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	316 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	393 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	416 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	314 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	500 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	794 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	566 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	850 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	814 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	745 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	749 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	797 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	627 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	787 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	635 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	597 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	765 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	765 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	765 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	588 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	465 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	597 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	593 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	686 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	775 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	286 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	364 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	993 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	323 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	319 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	316 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	339 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	314 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	812 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	665 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	494 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	595 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	504 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	630 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	597 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	791 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	906 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	860 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	772 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	594 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	446 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	405 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	553 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	542 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	464 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	442 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	443 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	615 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	662 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	723 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	579 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	448 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	444 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	645 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	401 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	373 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	424 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	316 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	342 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	342 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	340 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	351 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	351 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	351 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	351 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	392 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	384 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	358 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	367 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	303 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	282 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	313 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	296 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	287 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	270 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	262 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	258 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	301 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	266 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	251 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	265 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	252 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	293 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	325 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	273 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	297 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	268 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	262 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	253 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	289 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	298 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	301 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR