

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB32519**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	716 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	731 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	838 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	752 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	745 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	763 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	901 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	736 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1026 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	849 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	874 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	846 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	815 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	931 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	975 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	943 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	977 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	985 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1052 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	997 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	937 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1067 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1132 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1028 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1142 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1104 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1262 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1154 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1401 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1268 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1448 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1375 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1375 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	609 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	633 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	606 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	610 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	532 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	699 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	711 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	714 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	589 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	710 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	746 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	608 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	866 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	885 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	843 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	927 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	714 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	867 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	834 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	985 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	759 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1013 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	975 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	914 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	862 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	989 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	932 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	790 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	950 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	941 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	887 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	947 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	886 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	826 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1067 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1102 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1047 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1087 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1186 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1048 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1036 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1086 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1027 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1066 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1077 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1237 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1241 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1241 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1402 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1247 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1382 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1229 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1380 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1377 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1351 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1454 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1387 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1269 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	749 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	702 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	677 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	662 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	597 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	661 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	636 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	585 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	655 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	707 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	660 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	465 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	659 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	610 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	668 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	612 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	515 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	499 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	438 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	485 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	448 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	554 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	542 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	524 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	583 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	621 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1531 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	585 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	551 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	631 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	511 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	511 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	502 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	619 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	581 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	642 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	712 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	632 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	648 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	662 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	790 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	715 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	734 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1046 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1092 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1366 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1366 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1366 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1357 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1350 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	925 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	1099 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1354 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1283 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1686 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1075 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1119 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	571 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	700 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	526 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	544 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	799 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	658 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	502 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	935 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	701 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	810 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	789 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1114 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	935 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	955 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	823 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1024 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	907 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	928 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	847 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1060 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	412 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1178 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1166 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	978 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1098 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	942 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1054 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1027 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1037 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1242 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	965 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1065 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1211 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1421 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1331 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1030 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1035 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1253 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1309 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1127 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1058 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1152 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	1106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	955 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	994 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	994 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	985 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	986 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1337 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1337 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1259 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	444 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	413 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	659 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	512 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	494 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	505 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	511 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	484 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	471 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	537 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	515 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	511 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	404 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	547 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	394 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	454 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	477 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	545 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	578 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	573 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	605 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	613 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	725 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	719 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	842 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	713 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	686 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	744 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	813 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	809 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	844 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	794 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	908 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	979 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	883 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	864 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	796 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	902 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	995 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	900 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	901 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	255 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	188 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	225 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	265 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	299 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	364 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	366 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	392 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	362 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	415 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	417 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	370 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	388 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	476 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	517 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	424 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR