

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB325D2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	132 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	134 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	18 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	35 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	18 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	33 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	128 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	305 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	212 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	208 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	188 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	182 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	174 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	174 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	169 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	153 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	219 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	64 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	56 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	27 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	19 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	15 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	17 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	36 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	36 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	20 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	11 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	297 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	319 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	332 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	390 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	365 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	125 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	134 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	141 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	124 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	38 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	39 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	36 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	38 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	47 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	55 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	30 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	44 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	263 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	257 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	277 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	345 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	48 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	28 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	472 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	472 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	472 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	351 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	366 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	386 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	355 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	440 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	58 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	43 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	37 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	19 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	54 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	36 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	19 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	19 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	11 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	11 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	265 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	251 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	204 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	180 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	204 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	97 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	54 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	50 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	50 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	52 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	36 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	20 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	13 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	15 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	13 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	320 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	311 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	342 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	328 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	325 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	33 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	30 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	29 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	25 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	27 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	28 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	40 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	32 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	19 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	14 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	14 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR