

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB325F7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	832 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	874 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	837 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	812 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	805 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	821 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	738 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	795 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	691 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	699 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	590 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	686 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	593 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	705 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	591 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	591 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	575 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	530 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	495 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	544 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	481 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	539 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	407 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	391 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	385 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	383 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	366 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	39 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	25 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	26 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	39 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	30 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	15 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 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	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	98 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	40 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	46 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	43 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	40 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1051 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	858 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	878 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	989 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	873 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	913 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	780 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	799 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	944 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	863 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	863 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	908 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	838 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	848 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	889 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	861 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	851 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	846 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	856 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1096 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1162 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	968 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	993 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	1198 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1346 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1087 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1073 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1478 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1498 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	24 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	44 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	17 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	16 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	29 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	16 EUR	44 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	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	34 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	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	81 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	39 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	35 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	23 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	31 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	13 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	730 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	619 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	657 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	804 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	675 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	718 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	600 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	558 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	501 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	657 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	554 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	589 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	577 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	538 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	523 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	540 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	551 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	590 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	551 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	578 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	425 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	484 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	494 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	442 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	41 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	39 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	32 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	52 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	25 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	11 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	32 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	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR