

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB325K7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	514 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	490 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	539 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	489 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	511 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	508 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	518 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	542 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	584 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	629 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	605 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	694 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	689 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	732 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	690 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	766 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	736 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	767 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	758 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	792 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	852 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	825 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	762 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	825 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	807 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	791 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	896 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	836 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	961 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	937 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	937 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	896 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	363 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	424 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	391 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	411 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	404 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	419 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	460 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	428 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	474 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	475 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	525 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	533 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	561 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	552 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	573 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	573 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	578 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	603 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	604 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	598 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	658 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	650 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	664 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	709 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	712 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	718 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	690 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	679 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	716 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	713 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	780 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	854 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	854 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	866 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	805 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	894 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	883 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	951 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	930 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	887 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1051 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1017 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	712 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	630 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	566 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	443 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	555 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	513 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	552 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	450 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	416 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	626 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	553 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	902 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	859 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	895 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	878 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	623 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	686 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	599 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	600 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	584 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	683 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	649 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	791 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	887 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	765 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	900 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	794 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	728 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	789 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	684 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	684 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	738 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	689 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	737 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	672 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	693 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	746 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	749 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	791 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	698 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	712 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	677 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	744 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	730 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	803 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	626 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	634 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	634 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	634 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	710 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	789 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	525 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	635 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	760 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	706 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	871 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	621 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	628 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	256 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	219 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	219 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	315 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	296 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	354 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	396 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	434 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	422 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	366 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	386 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	456 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	429 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	534 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	458 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	453 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	441 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	490 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	475 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	474 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	536 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	571 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	483 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	611 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	605 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	614 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	632 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	518 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	518 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	612 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	584 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	557 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	585 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	618 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	662 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	563 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	612 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	612 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	627 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	609 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	667 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	667 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	801 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	801 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	709 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	724 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	284 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	288 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	258 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	258 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	276 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	286 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	273 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	345 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	263 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	301 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	299 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	473 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	534 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	596 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	642 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	587 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	612 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	575 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	636 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	649 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	653 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	749 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	169 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	145 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	213 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	202 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	222 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	224 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	263 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	255 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	337 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	285 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	286 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	321 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	353 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR