

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB325N1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	805 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	842 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	867 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	633 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	750 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	879 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	876 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	841 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	539 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	611 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	684 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	370 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	403 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	602 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	524 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	391 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	365 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	402 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	708 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	296 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	343 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	343 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	542 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	434 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	621 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	484 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	658 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	588 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	675 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	481 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	586 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	535 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	640 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	569 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	651 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	651 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	633 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	573 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	587 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	552 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	595 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	757 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	627 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	586 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	682 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	676 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	842 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	874 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	855 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	719 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	676 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	739 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	813 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	497 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	665 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	673 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	603 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	729 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	817 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	800 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	784 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	740 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	699 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	871 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	755 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	792 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	699 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	797 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	934 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	809 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	660 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	857 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	808 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	842 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	831 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	801 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	551 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	539 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	624 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	654 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	661 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	177 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	99 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	99 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	299 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	113 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	113 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	607 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	560 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	475 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	487 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	478 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	542 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	573 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	546 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	573 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	203 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	386 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	217 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	758 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	233 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	500 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	511 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	584 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	584 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	584 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	22 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	99 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	175 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	129 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	13 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	38 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	464 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	677 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	600 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	541 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	619 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	731 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	441 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	574 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	598 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	415 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	638 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	949 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	933 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1012 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	900 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	851 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	873 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	710 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	638 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	644 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	457 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	609 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	707 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	745 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	712 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	688 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	659 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	606 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	754 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	671 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	529 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	763 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	611 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	668 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	604 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	650 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	615 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	703 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	599 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	722 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	439 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	398 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	234 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	85 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	274 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	206 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	195 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	211 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	228 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	188 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	199 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	244 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	326 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	306 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	281 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	316 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	21 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	188 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	180 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	212 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	283 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	149 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	240 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	192 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	238 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	256 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	271 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	327 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR