

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB325Q4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	212 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	232 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	16 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	52 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	40 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	23 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	39 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	352 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	408 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	508 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	299 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	306 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	249 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	238 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	214 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	350 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	166 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	14 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	15 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	11 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	12 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	57 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	36 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	37 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	15 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	77 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	400 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	372 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	372 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	443 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	548 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	508 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	524 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	465 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	509 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	529 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	172 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	175 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	153 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	171 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	51 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	50 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	47 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	98 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	72 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	41 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	64 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	60 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	357 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	355 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	403 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	385 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	479 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	433 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	508 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	430 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	84 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	58 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	38 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	422 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	693 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	693 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	693 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	453 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	631 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	636 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	540 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	621 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	674 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	77 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	91 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	34 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	48 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	25 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	43 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	27 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	17 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	13 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	376 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	354 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	355 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	346 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	273 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	91 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	136 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	38 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	24 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	17 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	14 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	277 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	440 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	422 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	427 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	479 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	443 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	449 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	69 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	40 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	41 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	33 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	25 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	42 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	35 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	20 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	30 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	11 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR