

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB329B8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	873 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	729 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	665 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	633 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	625 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	625 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	615 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	531 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	561 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	658 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	56 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	45 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	913 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	822 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	878 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	904 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	850 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	841 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	822 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	952 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1024 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	982 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	982 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	979 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	998 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	978 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	949 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	907 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	887 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1455 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	1469 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	2068 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
06-04-2026	2183 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2026	2183 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2026	2183 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
01-04-2026	1905 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2026	2604 EUR	31 EUR	0 EUR	18 EUR
30-03-2026	3492 EUR	41 EUR	0 EUR	23 EUR
27-03-2026	3913 EUR	46 EUR	0 EUR	26 EUR
26-03-2026	3250 EUR	38 EUR	0 EUR	22 EUR
25-03-2026	2850 EUR	34 EUR	0 EUR	19 EUR
24-03-2026	3763 EUR	45 EUR	0 EUR	26 EUR
23-03-2026	3033 EUR	36 EUR	0 EUR	20 EUR
20-03-2026	4788 EUR	53 EUR	0 EUR	30 EUR
19-03-2026	3424 EUR	58 EUR	0 EUR	22 EUR
18-03-2026	359 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR

17-03-2026	285 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
16-03-2026	370 EUR	44 EUR	0 EUR	17 EUR
13-03-2026	371 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
12-03-2026	353 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
11-03-2026	225 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
10-03-2026	237 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2026	332 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
05-03-2026	221 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
04-03-2026	208 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2026	299 EUR	47 EUR	0 EUR	18 EUR
02-03-2026	165 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	108 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	79 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	85 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	71 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2026	129 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	68 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	115 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	78 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	100 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	56 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	24 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	25 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	53 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	33 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	20 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
20-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
19-01-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	161 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	131 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	101 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	122 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	111 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	102 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	92 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	97 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	61 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR

24-12-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
17-12-2025	334 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
16-12-2025	344 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
15-12-2025	379 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
11-12-2025	329 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2025	396 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
08-12-2025	352 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
05-12-2025	332 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
04-12-2025	327 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
03-12-2025	292 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
02-12-2025	312 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
01-12-2025	264 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
28-11-2025	263 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
26-11-2025	272 EUR	55 EUR	0 EUR	21 EUR
25-11-2025	276 EUR	65 EUR	0 EUR	24 EUR
24-11-2025	251 EUR	68 EUR	0 EUR	25 EUR
21-11-2025	2656 EUR	77 EUR	0 EUR	29 EUR
20-11-2025	1934 EUR	59 EUR	0 EUR	22 EUR
19-11-2025	2188 EUR	66 EUR	0 EUR	25 EUR
18-11-2025	2483 EUR	74 EUR	0 EUR	28 EUR
17-11-2025	1584 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
14-11-2025	1437 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
13-11-2025	1151 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	1130 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	1255 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2025	1383 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
07-11-2025	1838 EUR	58 EUR	0 EUR	22 EUR
05-11-2025	1580 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
04-11-2025	1786 EUR	59 EUR	0 EUR	22 EUR
30-10-2025	1738 EUR	59 EUR	0 EUR	22 EUR
29-10-2025	1621 EUR	56 EUR	0 EUR	21 EUR
27-10-2025	1793 EUR	62 EUR	0 EUR	23 EUR
24-10-2025	2248 EUR	78 EUR	0 EUR	29 EUR
22-10-2025	2265 EUR	79 EUR	0 EUR	30 EUR
21-10-2025	1866 EUR	67 EUR	0 EUR	25 EUR
14-10-2025	2412 EUR	91 EUR	0 EUR	34 EUR
13-10-2025	2487 EUR	92 EUR	0 EUR	34 EUR
09-10-2025	1593 EUR	58 EUR	0 EUR	22 EUR
08-10-2025	1227 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
07-10-2025	1421 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
06-10-2025	1399 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
03-10-2025	1318 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
02-10-2025	1338 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
26-09-2025	1633 EUR	64 EUR	0 EUR	24 EUR
25-09-2025	1882 EUR	74 EUR	0 EUR	27 EUR
24-09-2025	1624 EUR	68 EUR	0 EUR	25 EUR
23-09-2025	1551 EUR	64 EUR	0 EUR	24 EUR
22-09-2025	1789 EUR	73 EUR	0 EUR	27 EUR
19-09-2025	1896 EUR	60 EUR	0 EUR	26 EUR

18-09-2025	1982 EUR	77 EUR	0 EUR	28 EUR
17-09-2025	714 EUR	85 EUR	0 EUR	32 EUR
16-09-2025	512 EUR	61 EUR	0 EUR	23 EUR
12-09-2025	421 EUR	65 EUR	0 EUR	24 EUR
10-09-2025	545 EUR	81 EUR	0 EUR	30 EUR
09-09-2025	0 EUR	256 EUR	0 EUR	35 EUR
08-09-2025	704 EUR	102 EUR	0 EUR	38 EUR
05-09-2025	746 EUR	101 EUR	0 EUR	37 EUR
04-09-2025	482 EUR	82 EUR	0 EUR	30 EUR
03-09-2025	431 EUR	93 EUR	0 EUR	34 EUR
02-09-2025	377 EUR	84 EUR	0 EUR	31 EUR
01-09-2025	312 EUR	67 EUR	0 EUR	25 EUR
29-08-2025	407 EUR	60 EUR	0 EUR	26 EUR
28-08-2025	261 EUR	64 EUR	0 EUR	23 EUR
27-08-2025	323 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
26-08-2025	216 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
25-08-2025	156 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
22-08-2025	149 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	163 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
20-08-2025	187 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
19-08-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
18-08-2025	165 EUR	59 EUR	0 EUR	22 EUR
15-08-2025	81 EUR	57 EUR	0 EUR	21 EUR
14-08-2025	81 EUR	57 EUR	0 EUR	21 EUR
13-08-2025	205 EUR	67 EUR	0 EUR	25 EUR
12-08-2025	132 EUR	78 EUR	0 EUR	29 EUR
11-08-2025	250 EUR	93 EUR	0 EUR	34 EUR
08-08-2025	73 EUR	84 EUR	0 EUR	31 EUR