BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31057**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-11-2026	246 EUR	119 EUR	0 EUR	24 EUR
30-10-2026	223 EUR	107 EUR	0 EUR	21 EUR
27-10-2026	203 EUR	107 EUR	0 EUR	21 EUR
23-10-2026	221 EUR	108 EUR	0 EUR	21 EUR
22-10-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
20-10-2026	168 EUR	89 EUR	0 EUR	17 EUR
19-10-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	17 EUR
17-10-2026	178 EUR	87 EUR	0 EUR	17 EUR
15-10-2026	195 EUR	97 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2026	176 EUR	92 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
12-10-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
08-10-2026	175 EUR	93 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2026	164 EUR	84 EUR	0 EUR	16 EUR
05-10-2026	191 EUR	93 EUR	0 EUR	18 EUR
03-10-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
30-09-2026	163 EUR	82 EUR	0 EUR	16 EUR
29-09-2026	153 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
28-09-2026	145 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2026	133 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2026	133 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2026	126 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
21-09-2026	128 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2026	116 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2026	152 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2026	130 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2026	156 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
14-09-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
12-09-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2026	152 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2026	141 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
07-09-2026	149 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2026	128 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2026	129 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	95 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	113 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	105 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2026	114 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2026	131 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2026	202 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2026	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	43 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	93 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	113 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	117 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	143 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	120 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2025	133 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	144 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	21 EUR
02-10-2025	221 EUR	117 EUR	0 EUR	23 EUR
26-09-2025	153 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	18 EUR

19-09-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR
17-09-2025	170 EUR	99 EUR	0 EUR	20 EUR
16-09-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	19 EUR
15-09-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	20 EUR
12-09-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	20 EUR
10-09-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	22 EUR
09-09-2025	255 EUR	112 EUR	0 EUR	22 EUR
08-09-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	21 EUR
04-09-2025	252 EUR	105 EUR	0 EUR	21 EUR
03-09-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	21 EUR
02-09-2025	197 EUR	106 EUR	0 EUR	21 EUR
01-09-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	22 EUR
29-08-2025	298 EUR	124 EUR	0 EUR	25 EUR
28-08-2025	239 EUR	127 EUR	0 EUR	25 EUR
27-08-2025	293 EUR	131 EUR	0 EUR	26 EUR
26-08-2025	217 EUR	119 EUR	0 EUR	24 EUR
25-08-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	22 EUR
22-08-2025	237 EUR	120 EUR	0 EUR	24 EUR
21-08-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	23 EUR
20-08-2025	278 EUR	129 EUR	0 EUR	26 EUR
19-08-2025	215 EUR	112 EUR	0 EUR	22 EUR
18-08-2025	215 EUR	109 EUR	0 EUR	22 EUR
15-08-2025	232 EUR	118 EUR	0 EUR	23 EUR
14-08-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	24 EUR
13-08-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	22 EUR
12-08-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	20 EUR
11-08-2025	244 EUR	123 EUR	0 EUR	24 EUR
08-08-2025	249 EUR	112 EUR	0 EUR	22 EUR
07-08-2025	254 EUR	129 EUR	0 EUR	26 EUR
06-08-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	26 EUR
05-08-2025	322 EUR	159 EUR	0 EUR	32 EUR
04-08-2025	390 EUR	162 EUR	0 EUR	32 EUR
01-08-2025	285 EUR	132 EUR	0 EUR	26 EUR