

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31D63**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	428 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	477 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	434 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	441 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	403 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	315 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	369 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	309 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	473 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	333 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	298 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	797 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	313 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	396 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	265 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	413 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	498 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	573 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	251 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	319 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	418 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	291 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	271 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	192 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	273 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	312 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	312 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	308 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	284 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	305 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	406 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	259 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	313 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	325 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	312 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	262 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	294 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	283 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	335 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	305 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	322 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	283 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	268 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	293 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	326 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	301 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	307 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	324 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	527 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	522 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	342 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	281 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	533 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	534 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	370 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	355 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	322 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	405 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	320 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	339 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	274 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	286 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	328 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	272 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	247 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	335 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	453 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	555 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	397 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	428 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	411 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	350 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	403 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	359 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	381 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	558 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	516 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	516 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	427 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	521 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	453 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	352 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	316 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	334 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	447 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	447 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	447 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	364 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	486 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	518 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	408 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	409 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	597 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	451 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	378 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	365 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	224 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	329 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	199 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	117 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	152 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	202 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	150 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	154 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	132 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	146 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	142 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR