

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31DD4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	422 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	375 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	372 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	353 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	271 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	341 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	302 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	339 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	285 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	176 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	321 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	526 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	274 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	315 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	283 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	290 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	332 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	371 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	278 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	299 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	371 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	346 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	359 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	358 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	374 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	313 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	326 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	319 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	318 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	326 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	376 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	372 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	313 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	328 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	290 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	349 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	346 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	346 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	296 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	347 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	324 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	338 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	348 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	345 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	353 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	303 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	292 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	290 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	334 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	307 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	335 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	293 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	301 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	301 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	290 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	313 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	322 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	338 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	301 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	385 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	335 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	473 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	335 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	332 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	534 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	611 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	443 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	299 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	261 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	317 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	740 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	831 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1011 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1071 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	735 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	636 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	755 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	586 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	719 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	776 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	758 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	713 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	607 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	717 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	600 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	809 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	577 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	461 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	607 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	490 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	438 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	431 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	644 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	605 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	398 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	471 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	481 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	459 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	497 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	429 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	276 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	323 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	323 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	323 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	347 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	253 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	198 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	326 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	290 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	192 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	219 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	256 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	239 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	256 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	269 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	332 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	277 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	299 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	216 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	305 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	271 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	285 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	270 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	274 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	258 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	257 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	281 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	255 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	246 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	238 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	242 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	258 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	226 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	235 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	224 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	193 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	177 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	233 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	290 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	204 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	217 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	253 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	222 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR