

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31DP8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	119 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	142 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	142 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	157 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	131 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	133 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	125 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	131 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	138 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	118 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	152 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	139 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	135 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	164 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	125 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	135 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	135 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	134 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	127 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	141 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	142 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	135 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	127 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	130 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	127 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	130 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	144 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	252 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	252 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	143 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	426 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	374 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	600 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	393 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	381 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	352 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	382 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	428 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	391 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	453 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	431 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	347 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	329 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	387 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	368 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	448 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	346 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	427 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	622 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	564 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	684 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	852 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	852 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	852 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	660 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	589 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	533 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	653 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	539 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	526 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	511 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	716 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	649 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	455 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	459 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	566 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	622 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	652 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	546 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	525 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	534 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	562 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	427 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	522 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	600 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	408 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	600 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	518 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	596 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	393 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	407 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	538 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	385 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	538 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	454 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	533 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	471 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	446 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	399 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	522 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	319 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	81 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	127 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	121 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	128 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	123 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	128 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	151 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	94 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	119 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	86 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	82 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	89 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	89 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	98 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	85 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	86 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR