

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31E96**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	588 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	650 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	640 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	704 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	600 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	553 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	671 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	635 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	555 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	589 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2184 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	727 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	516 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	594 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	525 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	532 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	655 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	714 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	521 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	535 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	607 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	652 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	896 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	346 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	566 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	636 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	573 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	538 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	623 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	544 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	545 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	615 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	578 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	649 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	542 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	594 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	556 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	556 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	592 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	554 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	613 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	575 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	651 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	541 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	548 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	607 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	588 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	567 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	596 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	633 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	564 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	572 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	581 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	596 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	567 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	585 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	538 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	586 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	559 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	549 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	548 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	551 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	568 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	566 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	573 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	614 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	632 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	601 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	537 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	534 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	519 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	537 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	552 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	573 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	540 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	596 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	610 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	545 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	561 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	545 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	757 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	757 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	563 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	545 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	616 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	695 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	598 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	526 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	524 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	571 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	564 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	463 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	648 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	538 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	705 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	602 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	587 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	506 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	536 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	568 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	578 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	598 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	555 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	398 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	404 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	361 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	327 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	399 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	383 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	465 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	448 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	424 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	434 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	370 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1644 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	409 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	564 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	564 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	629 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	586 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	648 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	677 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	686 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	293 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	345 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	704 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	980 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	492 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	456 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	613 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1045 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	543 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	543 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	543 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	409 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	390 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	440 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	345 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	422 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	526 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	407 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	556 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	502 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	660 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	847 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1034 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	947 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	971 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	717 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	323 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	364 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	968 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	939 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	767 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	801 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	817 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	594 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	660 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	621 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	316 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	615 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	542 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	566 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	622 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	455 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	562 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	584 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	667 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	656 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	424 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	535 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	509 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	710 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	666 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	652 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	942 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	739 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	291 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	456 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	909 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	909 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	909 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	836 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	762 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	692 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	641 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	958 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	287 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	343 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	272 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	336 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	500 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	515 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	492 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	348 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	399 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	411 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	369 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	283 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	257 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	371 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	334 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	377 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	376 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	288 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	313 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	574 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	304 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	354 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	288 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	266 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	244 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	267 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	294 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	268 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	243 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	231 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	292 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	283 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	289 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR