

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31EB6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	337 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	355 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	287 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	329 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	285 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	322 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	313 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	297 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	332 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	347 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	348 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	276 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	323 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	325 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	308 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	325 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	354 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	335 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	288 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	323 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	323 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	340 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	324 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	354 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	334 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	303 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	265 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	347 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	390 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	335 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	379 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	331 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	333 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	361 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	342 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	302 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	346 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	340 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	305 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	338 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	323 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	344 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	348 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	372 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	433 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	287 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	292 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	281 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	309 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	287 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	306 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	319 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	361 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	327 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	332 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	227 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	216 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	335 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	214 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	322 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	259 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	247 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	283 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	172 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	172 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	237 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	257 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	266 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	234 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	226 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	286 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	629 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	629 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	629 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	279 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	488 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	356 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	396 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	469 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	606 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	685 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	517 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	439 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	403 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	437 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	427 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	389 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	311 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	369 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	365 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	407 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	332 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	277 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	306 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	345 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	279 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	337 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	186 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	404 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	243 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	245 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	235 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	205 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	294 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	414 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	383 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	389 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	279 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	333 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	322 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	144 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR