

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31EQ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	368 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	286 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	397 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	316 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	352 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	239 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	333 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	398 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	316 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	277 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	288 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	319 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	279 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	351 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	340 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	323 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	296 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	308 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	303 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	328 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	334 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	342 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	299 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	313 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	457 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	351 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	287 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	335 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	313 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	323 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	363 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	322 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	349 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	321 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	326 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	317 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	313 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	319 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	367 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	307 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2022 EUR	997 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	339 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	339 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	256 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	305 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	294 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	493 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	370 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	303 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	332 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	291 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	340 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	378 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	306 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	376 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	379 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	271 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	539 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	619 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	450 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	782 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	488 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	207 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	207 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	418 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	358 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	292 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	292 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	256 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	224 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	227 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	695 EUR	609 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	283 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	128 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	212 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	314 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	261 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR