

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31FQ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	394 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	369 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	369 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	350 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	344 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	349 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	366 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	400 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	341 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	358 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	381 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	504 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	357 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	349 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	435 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	463 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	382 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	292 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	366 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	405 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	405 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	369 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	472 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	398 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	383 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	376 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	341 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	369 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	379 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	379 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	331 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	347 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	388 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	321 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	359 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	341 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	378 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	332 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	352 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	363 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	340 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	328 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	343 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	334 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	362 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	356 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	323 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	381 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	376 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	337 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	355 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	356 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	336 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	385 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	385 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	328 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	341 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	337 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	363 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	417 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	432 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	350 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	408 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	382 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	406 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	395 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	403 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	383 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	295 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	368 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	366 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	370 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	346 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	351 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	442 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	326 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	368 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	294 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	364 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	224 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	225 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	278 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	331 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	341 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	169 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	150 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	164 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	184 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	196 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	313 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	313 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	313 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	333 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	401 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	344 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	393 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	381 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	441 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	292 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	353 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	245 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	345 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	274 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	269 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	288 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	217 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	159 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	185 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	187 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	154 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	213 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	201 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	186 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	166 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	145 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	217 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	198 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	176 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	150 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	157 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	157 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	161 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	162 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	177 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR