

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31FR9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	616 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	667 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	692 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	614 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	637 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	552 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	464 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	564 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	578 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	653 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	451 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	414 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	543 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	674 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	709 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	790 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	510 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	610 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	752 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	519 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	350 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	712 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	618 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	618 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	435 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	966 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	814 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	716 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	619 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	578 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	557 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	427 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	691 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	593 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	595 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	467 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	506 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	506 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	453 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	404 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	480 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	524 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	432 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	383 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	468 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	461 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	425 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	433 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	468 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	411 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	499 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	446 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	455 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	413 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	419 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	507 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	438 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	521 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	497 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	405 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	400 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	456 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	436 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	456 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	428 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	457 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	422 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	496 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	483 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	464 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	494 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	438 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	480 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	408 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	379 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	474 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	479 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	505 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	405 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	525 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	492 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	417 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	480 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	484 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	427 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	464 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	417 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	508 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	583 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	733 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	798 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	778 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1018 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	304 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	289 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	692 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	283 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	247 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	309 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	883 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	608 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	835 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	274 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	335 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1001 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	951 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	779 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	783 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	523 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	509 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	452 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	488 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	545 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	499 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	613 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	503 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	507 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	442 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	729 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1005 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1005 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1005 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	626 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	935 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	320 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	293 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	278 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	271 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	325 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	276 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	827 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	875 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	714 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	824 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	715 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	842 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1073 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	782 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	653 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	759 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	519 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	265 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	304 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	278 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	268 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	267 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	409 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	300 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	244 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	235 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	281 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	281 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	240 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	240 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	276 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	240 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	189 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR