

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31G60**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	917 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	415 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	807 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	457 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	389 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	490 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	378 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	449 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	876 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	424 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	473 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	549 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	515 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	374 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	422 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	494 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	409 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	557 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	711 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	435 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	540 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	526 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	593 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	585 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	547 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	433 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	482 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	413 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	503 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	429 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	423 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	590 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	486 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	530 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	483 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	550 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	550 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	474 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	494 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	676 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	551 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	441 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	585 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	478 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	531 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	552 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	471 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	454 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	403 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	445 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	459 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	430 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	453 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	452 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	440 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	426 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	443 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	435 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	442 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	411 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	503 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	549 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	484 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	553 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	692 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	486 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	562 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	568 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	354 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	446 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	448 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	493 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	511 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	511 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	436 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	550 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	544 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	414 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	474 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	432 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	593 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	626 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	626 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	638 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	551 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	446 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	450 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	546 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	444 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	534 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	452 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	454 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	393 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	538 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	377 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	432 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	486 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	554 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	715 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	433 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	350 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	468 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	305 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	324 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	285 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	363 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	235 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	309 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	343 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	313 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	842 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	651 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	652 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	627 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	562 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	437 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	648 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	452 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	699 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	791 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	436 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	354 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	304 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	359 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	227 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	259 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	291 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	258 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	258 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	387 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	387 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	507 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	427 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	427 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	427 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	427 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	484 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	660 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	648 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	726 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	434 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	532 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	548 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	529 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	716 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	766 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	897 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	896 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	236 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	743 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	859 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	265 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	494 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	582 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	493 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	394 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	297 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	317 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	329 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	216 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	369 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	300 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	279 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	325 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	355 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	430 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	264 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	147 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	273 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	226 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	377 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	40 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR