

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31GQ9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	531 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	652 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	672 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	652 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	638 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	681 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	688 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	660 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	661 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	650 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	908 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	691 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	677 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	690 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	758 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	685 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	727 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	694 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	654 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	616 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	811 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	615 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	678 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	629 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	576 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	700 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	650 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	638 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	685 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	695 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	609 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	618 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	772 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	662 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	721 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	679 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	700 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	709 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	709 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	685 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	691 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	713 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	611 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	742 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	626 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	689 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	714 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	664 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	615 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	624 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	662 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	710 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	668 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	736 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	677 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	623 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	723 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	621 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	680 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	662 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	738 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	654 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	666 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	668 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	704 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	644 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	647 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	649 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	705 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	712 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	635 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	658 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	687 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	702 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	662 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	686 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	697 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	675 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	643 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	698 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	643 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	655 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	703 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	734 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	648 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	700 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	713 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	651 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	485 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	633 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	594 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	649 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	679 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	661 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	712 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	633 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	649 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	629 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	678 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	637 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	674 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	692 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	735 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	696 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	726 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	730 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	564 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	281 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	274 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	291 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	306 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	252 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	244 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	295 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	350 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	410 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	319 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	377 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	818 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	246 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	377 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	526 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	255 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	255 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	652 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	233 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	425 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	607 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	406 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	451 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	292 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	423 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	338 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	291 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	460 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	646 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	410 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	276 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	276 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	276 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	300 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	353 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	443 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	431 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	384 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	385 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	548 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	574 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	814 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	583 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	366 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	471 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	383 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	562 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	525 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	474 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	431 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	362 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	356 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	339 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	111 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	309 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	363 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	160 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	167 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	138 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	163 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	129 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	156 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	176 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	146 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	157 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	112 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	198 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	176 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	219 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	292 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	281 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	482 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	442 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	431 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	436 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	689 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	367 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	433 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	337 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	526 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	192 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	123 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	372 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	259 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	180 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	180 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	171 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	300 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	300 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	300 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	342 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	313 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	404 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	128 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	215 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	188 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	135 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	212 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	343 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	281 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	202 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	163 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	292 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	284 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	126 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	340 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	167 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	116 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	331 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	374 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	281 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	219 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	160 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	109 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	286 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	313 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	144 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	362 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	303 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	259 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	273 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	142 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	235 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	329 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	269 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	196 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	272 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	319 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	308 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR

02-10-2025	146 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	325 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	209 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	180 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	276 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	292 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	257 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	220 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	289 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	296 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	270 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	341 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	292 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	318 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	305 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	179 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	250 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	221 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	147 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	126 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	145 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	104 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	187 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	197 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	203 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	315 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	127 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	277 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	314 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	381 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR