

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31GR7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	469 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	350 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	484 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	507 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	351 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	385 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	529 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	382 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	366 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	423 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	415 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	519 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	382 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	408 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	416 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	444 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	425 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	385 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	447 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	450 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	396 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	379 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	430 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	442 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	394 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	370 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	433 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	433 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	425 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	367 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	418 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	403 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	378 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	422 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	411 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	397 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	373 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	395 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	430 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	399 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	400 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	424 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	406 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	460 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	381 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	431 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	364 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	445 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	426 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	438 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	375 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	413 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	403 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	372 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	402 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	384 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	375 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	369 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	400 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	426 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	424 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	446 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	446 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	509 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	468 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	584 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	508 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	468 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	489 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	344 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	575 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	405 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	581 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	500 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	385 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	564 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	447 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	389 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	525 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	451 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	365 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	459 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	637 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	552 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	560 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	980 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	761 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	794 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	571 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	544 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	400 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	375 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	502 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	419 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	392 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	414 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	304 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	304 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	468 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	511 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	590 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	641 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	749 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	682 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	690 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	706 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	547 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	536 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	468 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	499 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	499 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	499 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	421 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	410 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	364 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	347 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	433 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	374 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	385 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	395 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	415 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	488 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	604 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	602 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	579 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	465 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	805 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	690 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	549 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	715 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	715 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	894 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	779 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	700 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	860 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	679 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	690 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	823 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	792 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	787 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	611 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	866 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	187 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	211 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	231 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	213 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	265 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	226 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	167 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	174 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	227 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	174 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	181 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	102 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	175 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	169 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	174 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR