

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31GZ0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	809 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	659 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1145 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	798 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	511 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	894 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	798 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1013 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	669 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	709 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1383 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	906 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1648 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	778 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	726 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1100 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	511 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	527 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	654 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	479 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	695 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	564 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	616 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	542 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	683 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	555 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	536 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	492 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	763 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	562 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	534 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	581 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	503 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	503 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	612 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	566 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	525 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	584 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	584 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	502 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	596 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	598 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	754 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	517 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	524 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	583 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	572 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	597 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	573 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	552 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	555 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	573 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	545 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	576 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	581 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	583 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	576 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	592 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	556 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	576 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	590 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	567 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	579 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	560 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	585 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	576 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	566 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	526 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	543 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	539 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	563 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	516 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	603 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	559 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	581 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	573 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	593 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	585 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	586 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	559 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	600 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	608 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	547 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	671 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	625 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	586 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	712 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	674 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	522 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	438 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	489 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	503 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	561 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	549 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	538 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	592 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	490 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	505 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	517 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	571 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	575 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	551 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	571 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	277 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	542 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	282 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	338 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	322 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	402 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	650 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	419 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	426 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	561 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	462 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	446 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	679 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	365 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	584 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	417 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	417 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	525 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	438 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	337 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	376 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	332 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	443 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	972 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	465 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	424 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	338 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	423 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	240 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	543 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	635 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	635 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	635 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	559 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	563 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	482 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	354 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	272 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	495 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	427 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	325 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	377 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	291 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	337 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	285 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	236 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	217 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	268 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	258 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	184 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	271 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	244 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	209 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	248 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	138 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	228 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	249 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	300 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	265 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	185 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	206 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	203 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	224 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR