

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31H02**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	857 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	830 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	817 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	647 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	857 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	621 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	521 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	566 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	648 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	580 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	487 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	578 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	609 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	516 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	554 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	556 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	506 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	667 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	587 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	578 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	601 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	583 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	554 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	533 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	551 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	540 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	600 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	556 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	585 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	574 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	532 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	540 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	556 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	546 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	546 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	542 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	515 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	611 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	650 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	571 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	788 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	606 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	545 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	595 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	523 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	636 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	546 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	734 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	506 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	587 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	662 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	493 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	553 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	647 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	614 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	500 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	532 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	613 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	608 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	609 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	631 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	486 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	569 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	611 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	588 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	537 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	585 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	589 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	535 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	591 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	614 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	532 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	565 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	584 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	597 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2778 EUR	1319 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	622 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	622 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	544 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	522 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	601 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	504 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	510 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	600 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	509 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	714 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	561 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	612 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	532 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	582 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	583 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	532 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	529 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	539 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	605 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	543 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	518 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	517 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	656 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	407 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	712 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	386 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	416 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	326 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	447 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	387 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	368 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	403 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	401 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	341 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	325 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	325 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	342 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	400 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	299 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	368 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	346 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	416 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	396 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	427 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	398 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	389 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	387 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	318 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	409 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	586 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	506 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	496 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	496 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	496 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	392 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	458 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	543 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	427 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	507 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	423 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	392 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	396 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	335 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	423 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	426 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	457 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	569 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	510 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	515 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	792 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	735 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	806 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	974 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	954 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	860 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	588 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	563 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	448 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	351 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1130 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	453 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	519 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	566 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	507 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	362 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	584 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	426 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	326 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	362 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	304 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	345 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	336 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	467 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	439 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	328 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	387 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	398 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	334 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	262 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	262 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	297 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	243 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	243 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	318 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	271 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	275 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	334 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	257 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	267 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	305 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	271 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	306 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	269 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	315 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	302 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	277 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	244 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	301 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	221 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	401 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	174 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR