

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31HE3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	617 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	646 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	691 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	582 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	646 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	593 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	600 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	587 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	602 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	626 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	646 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	577 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	597 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	615 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	625 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	610 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	637 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	623 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	640 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	687 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	634 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	600 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	613 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	610 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	598 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	634 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	606 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	603 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	599 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	626 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	651 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	612 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	600 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	615 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	595 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	623 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	615 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	617 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	602 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	847 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	619 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	595 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	612 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	607 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	631 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	598 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	627 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	604 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	629 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	598 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	665 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	614 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	592 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	603 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	609 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	616 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	615 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	611 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	603 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	634 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	600 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	606 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	590 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	619 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	674 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	618 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	624 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	593 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	568 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	596 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	615 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	623 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	677 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	610 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	603 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	617 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	619 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	625 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	641 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3350 EUR	1659 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	598 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	598 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	576 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	673 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	593 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	652 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	648 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	569 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	591 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	824 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	529 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	646 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	629 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	579 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	634 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	628 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	531 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	649 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	607 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	701 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	578 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	542 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	513 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	541 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	626 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	609 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	999 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	742 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	638 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	421 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	576 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	795 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	894 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	661 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	724 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	556 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	507 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	507 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	581 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	527 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	599 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	518 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	518 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	451 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	453 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	539 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	577 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	501 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	482 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	442 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	516 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	408 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	425 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	416 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	431 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	977 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	722 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	568 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	568 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	577 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	598 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	413 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	451 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	432 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	417 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	359 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	406 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	437 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	377 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	415 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	361 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	390 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	366 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	407 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	390 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	388 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	431 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	439 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	392 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	343 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	489 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	495 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	431 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	400 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	342 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	398 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	369 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	377 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	477 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	436 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1518 EUR	1233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	390 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	356 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	364 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	442 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	479 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	411 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	406 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	361 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	299 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	324 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	323 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	337 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	390 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	406 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	345 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	368 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	336 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	662 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	383 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	346 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	329 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	328 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	494 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	296 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	296 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	387 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	396 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	302 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	302 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	290 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	298 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	329 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	275 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	318 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	274 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	354 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	309 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	324 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	319 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	341 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	346 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	320 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	312 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	361 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	362 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	249 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	316 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	313 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	352 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	327 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	349 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	287 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	292 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	328 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	324 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	311 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	367 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	354 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	321 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	299 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	424 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	302 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	313 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	308 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	313 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	279 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	262 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	298 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	358 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	302 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	307 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	338 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	353 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	318 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	318 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	318 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	305 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	359 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	340 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	331 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	320 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	634 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	320 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	312 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	358 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	295 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	317 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	299 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	390 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	324 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	301 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	324 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	340 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	328 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	304 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	356 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	354 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	355 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	283 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	355 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR