

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31HF0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	469 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	475 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	495 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	473 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	502 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	486 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	480 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	502 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	526 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	528 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	486 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	489 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	494 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	486 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	503 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	515 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	498 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	538 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	493 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	492 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	498 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	498 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	489 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	518 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	487 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	494 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	495 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	517 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	501 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	495 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	500 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	490 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	502 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	499 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	491 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	700 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	496 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	488 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	492 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	505 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	482 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	501 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	536 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	497 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	499 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	508 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	494 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	501 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	492 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	506 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	493 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	479 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	545 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	503 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	506 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	461 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	484 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	504 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	506 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	538 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	501 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	505 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	511 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2881 EUR	1423 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	511 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	511 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	518 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	550 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	535 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	458 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	475 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	493 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	462 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	711 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	484 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	475 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	522 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	453 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	523 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	529 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	526 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	528 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	512 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	511 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	347 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	327 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	646 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	389 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	459 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	497 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	480 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	349 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	351 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	385 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	396 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	357 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	357 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	311 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	342 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	335 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	364 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	364 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	297 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	346 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	321 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	338 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	323 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	316 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	359 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	288 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	405 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	345 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	726 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	621 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	452 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	452 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	401 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	385 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	332 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	339 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	278 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	359 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	309 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	275 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	296 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	306 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	317 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	332 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	321 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	331 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	320 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	301 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	307 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	353 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	311 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	308 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	287 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	337 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	313 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	269 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	312 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1122 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	298 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	321 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	312 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	291 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	293 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	342 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	341 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	302 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	269 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	272 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	278 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	300 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	530 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	296 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	285 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	375 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	303 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	291 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	253 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	257 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	285 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	278 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	292 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	290 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	279 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	332 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	298 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	296 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	278 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	289 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	506 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	253 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	322 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	266 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	248 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	263 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	254 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	263 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	296 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	276 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	268 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	296 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR