

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31JE9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	213 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	253 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	264 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	258 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	248 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	255 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	264 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	233 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	296 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	269 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	239 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	237 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	254 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	258 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	359 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	237 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	263 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	236 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	271 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	258 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	257 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	248 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	247 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	242 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	243 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	249 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	242 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	246 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	273 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1678 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	224 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	224 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	273 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	252 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	193 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	359 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	223 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	323 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	243 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	328 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	240 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	364 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	479 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	164 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	422 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	350 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	566 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	566 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	532 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	681 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	384 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	414 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	439 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	394 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	381 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	469 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	578 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	495 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	495 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	396 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	442 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	486 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	495 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	503 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	542 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	496 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	488 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	587 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	689 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	662 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	648 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	640 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	575 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	524 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1060 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	719 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	857 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	857 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	780 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	487 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	524 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	448 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	514 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	506 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	750 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	696 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	782 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	468 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	827 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	745 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	778 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	682 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	638 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	714 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	546 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	338 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	247 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	337 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	430 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	516 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	404 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	436 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	392 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	984 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	486 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	346 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	331 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	266 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	350 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	286 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	263 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	422 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	371 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	442 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	416 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	511 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	541 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	613 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	551 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	855 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	623 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	621 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	621 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	656 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	514 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	471 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	471 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	685 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	685 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	456 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	548 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	507 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	507 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	454 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	454 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	278 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	348 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	249 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	275 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	355 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	473 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	379 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	446 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	469 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	375 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	348 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	388 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	540 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	439 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	605 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	667 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	217 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	191 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	938 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	451 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	305 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	243 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	262 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	165 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	263 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	272 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	241 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	243 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	163 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	147 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	304 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	167 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	337 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	239 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	172 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	167 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR