

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31JJ8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	247 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	303 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	297 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	242 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	428 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	358 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	323 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	404 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	424 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	218 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	468 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	208 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	263 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	227 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	418 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	367 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	389 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	369 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	400 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	370 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	233 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	160 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	235 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	314 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	351 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	251 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	351 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	401 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	217 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	287 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	244 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	272 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	223 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	283 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	277 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	245 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	233 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	291 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	244 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	237 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1683 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	257 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	257 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	267 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	286 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	234 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	226 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	263 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	359 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	259 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	322 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	500 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	255 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	374 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	387 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	295 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	388 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	376 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	371 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	589 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	504 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	448 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	644 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	511 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	618 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	542 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	525 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	359 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	487 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	417 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	418 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	418 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	452 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	511 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	495 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	495 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	388 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	338 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	403 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	354 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	438 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	367 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	277 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	426 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	416 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	339 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	339 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	387 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	282 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	301 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	257 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	249 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	238 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	205 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	202 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	239 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	316 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	328 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	349 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	211 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	192 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	255 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	687 EUR	573 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	315 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	290 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	371 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	201 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	175 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	204 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	176 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	257 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	203 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	126 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	126 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	191 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	176 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	79 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	101 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	226 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR