

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30B33**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1045 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	781 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	726 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	599 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	561 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	511 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	541 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	606 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	607 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	603 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	605 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1489 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	338 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	532 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	495 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	314 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	573 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	561 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	519 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	558 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	885 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	537 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	576 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	517 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	717 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	498 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	573 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	485 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	577 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	551 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	559 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	568 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	578 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	578 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	624 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	553 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	443 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	699 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	523 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	556 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	526 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	573 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	592 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	531 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	457 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	534 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	439 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	533 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	578 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	562 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	567 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	593 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	564 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	572 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	589 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	554 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	563 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	562 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	525 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	551 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	558 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	582 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	563 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	544 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	531 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	223 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	176 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	278 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	132 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	229 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	143 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	212 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	241 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	127 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	136 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	136 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	136 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	150 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	175 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	178 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	220 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	289 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	164 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	264 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	232 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	199 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	259 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	212 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	197 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	235 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	175 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	175 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	175 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	175 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	202 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	212 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	505 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	395 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	308 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	231 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	254 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	309 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	186 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	232 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	155 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	212 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	186 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	299 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	205 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	173 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	228 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	262 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	279 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	208 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR