

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30CJ5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	637 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	329 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	392 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	335 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	406 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	489 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	400 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	463 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	524 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	482 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	480 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	490 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	339 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	523 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	423 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	448 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	436 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	328 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	349 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	177 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	367 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	414 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	362 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	365 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	364 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	232 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	328 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	243 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	447 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	493 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	441 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	399 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	388 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	388 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	334 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	419 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	366 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	549 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	441 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	421 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	251 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	340 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	436 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	351 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	519 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	467 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	369 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	337 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	302 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	262 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	304 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	324 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	240 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	343 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	321 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	345 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	324 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	322 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	356 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	389 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	329 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	264 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	276 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	406 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	406 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	362 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	342 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	283 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	290 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	298 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	328 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	408 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	368 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	325 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	275 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	334 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	267 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	346 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	292 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	342 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	286 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	258 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	281 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	676 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	386 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	63 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	273 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	261 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	263 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	286 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	277 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	358 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	227 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	472 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	965 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	965 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	965 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	655 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	743 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	629 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	522 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	810 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	718 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	616 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	549 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	435 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	656 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	784 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	866 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	733 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	873 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	321 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	739 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	253 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	235 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	292 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	213 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	338 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	254 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	265 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	830 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	858 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	251 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	258 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	213 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	798 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	938 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	713 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	272 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	960 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	450 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	793 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	711 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	628 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	560 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	746 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	603 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	594 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	646 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	615 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	629 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	549 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	530 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	588 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	521 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	521 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	463 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	392 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	361 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	407 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	422 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	419 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	392 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	529 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	404 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	409 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	399 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	367 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	397 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	282 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	233 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	344 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	287 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	368 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	389 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	367 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	496 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR