

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30CK3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	472 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	206 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	284 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	284 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	248 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	279 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	284 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	296 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	342 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	212 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	219 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	272 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	241 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	221 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	245 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	235 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	273 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	261 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	215 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	266 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	254 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	240 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	236 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	227 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	236 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	236 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	269 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	240 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	209 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	309 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	231 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	264 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	242 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	240 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	344 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	344 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	421 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	411 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	289 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	339 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	370 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	364 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	214 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	361 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	361 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	316 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	383 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	423 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	304 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	224 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	321 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	410 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	333 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	417 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	284 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	611 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	666 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	713 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	498 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	544 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	618 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	422 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	381 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	621 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	462 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	434 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	434 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	406 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	449 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	469 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	489 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	449 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	363 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	412 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	413 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	493 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	511 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	357 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	588 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	432 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	528 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	636 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	458 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	425 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	394 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	467 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	467 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	467 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	368 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	259 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	239 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	221 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	337 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	399 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	352 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	447 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	368 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	514 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	494 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	548 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	594 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	569 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	412 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	456 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	340 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	419 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	528 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	507 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	440 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	550 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	335 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	430 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	451 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	355 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	499 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	415 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	440 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	351 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	348 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	277 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	283 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	201 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	201 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	201 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	201 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	223 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	217 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	227 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	212 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	271 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	274 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	269 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	248 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	259 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	237 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	206 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	194 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	223 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	253 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR