

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30D64**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	469 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	444 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	340 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	329 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	373 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	384 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	273 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	290 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	423 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	371 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	335 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	437 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	270 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	306 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	297 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	424 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	309 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	341 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	341 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	195 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	295 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	263 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	272 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	326 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	346 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	271 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	271 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	331 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	353 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	346 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	307 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	326 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	336 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	327 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	327 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	312 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	266 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	320 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	274 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	281 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	286 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	277 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	332 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	305 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	336 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	344 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	367 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	318 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	365 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	362 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	362 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	322 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	322 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	387 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	238 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	286 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	352 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	362 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	327 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	279 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	424 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	365 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	585 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	443 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	531 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	345 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	359 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	325 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	325 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	325 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	292 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	207 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	233 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	239 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	161 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	240 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	198 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	239 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	233 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	223 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	203 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	237 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	191 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	180 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	176 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	157 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	265 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	136 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	225 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	244 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	253 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	215 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	181 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	176 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	185 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	200 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	961 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	177 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	187 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	175 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	788 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	956 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	903 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	677 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	960 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	624 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	619 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	350 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	403 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	415 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	394 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	423 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	329 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	496 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	392 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	392 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	460 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	460 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	390 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	429 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	418 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	511 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	496 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	505 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	396 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	431 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	450 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	371 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	480 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	444 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	396 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	457 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	495 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	511 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	412 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	464 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	407 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	562 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	616 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	478 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	465 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	544 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	591 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	583 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	417 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	401 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	358 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	383 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	142 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	135 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR