

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30D72**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	249 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	256 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	195 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	226 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	255 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	203 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	203 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	324 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	285 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	370 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	213 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	216 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	216 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	225 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	222 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	213 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	247 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	241 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	224 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	214 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	209 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	258 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	253 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	232 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	253 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	259 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	240 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	238 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	239 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	239 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	224 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	229 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	236 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	208 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	232 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	222 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	238 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	223 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	251 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	218 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	233 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	205 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	234 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	327 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	327 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	438 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	500 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	47 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	258 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	255 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	266 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	211 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	211 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	211 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	223 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	148 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	161 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	194 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	198 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	138 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	138 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	138 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	688 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	837 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	797 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	746 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	875 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	624 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	624 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	624 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	780 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	734 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	569 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	738 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	832 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	640 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	902 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	856 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	648 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	806 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	811 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	785 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	699 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	819 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	752 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	752 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	752 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	752 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	805 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	760 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	598 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	593 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	754 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	567 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	511 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	533 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	627 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	719 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	856 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	696 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	538 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	502 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	639 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	501 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	535 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	663 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	497 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	588 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	466 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	505 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	436 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	411 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	432 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	435 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	389 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	461 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	461 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	459 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	412 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	425 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	427 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	414 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	433 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	399 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	334 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	205 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	188 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	201 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	218 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	296 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	262 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	224 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	307 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	341 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	339 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	269 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	347 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	208 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	255 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	401 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR