

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30DC8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	367 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	272 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	361 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	273 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	303 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	382 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	585 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	325 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	578 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	349 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	371 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	131 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	336 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	369 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	317 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	290 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	272 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	322 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	304 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	349 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	274 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	268 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	312 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	298 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	294 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	271 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	263 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	261 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	304 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	315 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	292 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	316 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	291 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	293 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	282 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	292 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	288 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	281 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	253 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	276 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	304 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	295 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	306 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	328 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	303 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	258 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	266 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	299 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	339 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	286 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	321 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	283 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	367 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	197 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	335 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	290 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	258 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	285 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	299 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	265 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	252 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	232 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	224 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	246 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	243 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	195 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1167 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	238 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	203 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	322 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	314 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	216 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	181 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	242 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	211 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	389 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	287 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	889 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	760 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	653 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	194 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	394 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	852 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	811 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	219 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	981 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	810 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	832 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	909 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	741 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	682 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	191 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	185 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	238 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	220 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	278 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	179 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	223 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	191 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1046 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	148 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	918 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	932 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	883 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	664 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	616 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	738 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	749 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	854 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	750 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	766 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	748 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	691 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	658 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	607 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	527 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	581 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	604 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	656 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	796 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	664 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	613 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	549 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	588 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	418 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	432 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	432 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	353 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	381 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	409 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	347 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	502 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	386 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	375 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	334 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	211 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	429 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	205 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	154 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	209 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	173 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	166 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	145 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	150 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	147 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	154 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	147 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	148 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	161 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR