

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30DD6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	267 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	285 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	233 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	223 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	303 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	295 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	263 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	381 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	297 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	223 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	215 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	142 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	263 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	243 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	215 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	221 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	188 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	228 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	228 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	240 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	241 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	180 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	268 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	222 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	257 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	219 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	248 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	237 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	213 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	212 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	259 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	232 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	226 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	248 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	189 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	232 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	355 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	355 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	311 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	393 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	296 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	416 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	200 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	378 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	423 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	271 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	271 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	196 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	232 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	294 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	312 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	223 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	414 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	449 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	418 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	516 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	880 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	172 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	173 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	989 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	696 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	928 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	861 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	850 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	921 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	911 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	930 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	930 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	819 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	682 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	878 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	402 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	999 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	882 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	772 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	772 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	830 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1037 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	149 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	194 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1014 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	675 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	937 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	649 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	873 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	816 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	605 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	658 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	814 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	484 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	651 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	651 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	651 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	382 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	479 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	530 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	369 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	488 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	329 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	523 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	384 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	549 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	371 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	391 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	432 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	462 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	583 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	512 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	642 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	696 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	649 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	524 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	457 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	439 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	404 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	408 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	558 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	432 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	415 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	371 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	345 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	505 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	346 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	486 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	373 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	397 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	279 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	429 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	334 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	387 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	352 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	301 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	332 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	224 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	224 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	197 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	214 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	227 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	233 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	188 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	146 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	172 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	169 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	137 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	152 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	146 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	143 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	129 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR