

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30E63**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	269 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	339 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	329 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	289 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	275 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	309 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	364 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	315 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	245 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	438 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	332 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	241 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	348 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	303 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	284 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	274 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	373 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	262 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	321 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	345 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	348 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	349 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	332 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	247 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	372 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	351 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	324 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	386 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	353 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	361 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	290 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	372 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	297 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	299 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	375 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	371 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	407 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	393 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	406 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	417 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	368 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	295 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	386 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	369 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	369 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	278 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	301 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	292 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	393 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	385 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	416 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	416 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	379 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	277 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	248 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	211 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	298 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	405 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	397 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	399 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	504 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	504 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	504 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	457 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	359 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1485 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	350 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	421 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	290 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	314 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	351 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	224 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	295 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	297 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	344 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	403 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	415 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	449 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	491 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	485 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	437 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	401 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	533 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	533 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	476 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	446 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	414 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	395 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	382 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	278 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	278 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	371 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	365 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	307 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	427 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	644 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	632 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	827 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	728 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	593 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	652 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	604 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	496 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	604 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	447 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	557 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	465 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	531 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	377 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	428 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	433 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	423 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	397 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	332 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	247 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	209 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	208 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	192 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	272 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	174 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	153 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	149 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	149 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	161 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	168 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	162 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	151 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	185 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	147 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	145 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	141 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	139 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR