

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30FF6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	207 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	275 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	274 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	269 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	266 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	245 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	247 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	198 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	246 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	335 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	236 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	245 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	253 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	242 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	255 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	240 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	214 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	193 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	229 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	214 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	223 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	258 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	238 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	219 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	263 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	222 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	232 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	252 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	223 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	243 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	227 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	248 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	240 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	216 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	423 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	423 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	455 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	279 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	384 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	214 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	220 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	208 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	257 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	257 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	331 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	347 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	432 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	332 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	289 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	267 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	261 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	223 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	393 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	208 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	625 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	735 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	577 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	789 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	665 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	434 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	515 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	604 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	458 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	626 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	549 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	722 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	614 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	607 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	582 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	557 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	681 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	515 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	626 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	630 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	542 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	609 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	551 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	687 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	704 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	562 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	508 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	468 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	333 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	323 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	355 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	388 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	299 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	327 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	393 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	408 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	449 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	341 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	464 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	400 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	519 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	418 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	423 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	426 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	329 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	311 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	400 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	425 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	414 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	386 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	325 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	284 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	229 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	199 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	195 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	207 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	197 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	191 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	191 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	173 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	170 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	151 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	146 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	135 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	158 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	144 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	166 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	171 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR