

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30FV3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	239 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	301 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	258 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	215 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	265 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	289 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	250 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	275 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	255 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	366 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	224 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	296 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	217 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	262 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	237 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	198 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	264 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	243 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	309 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	200 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	237 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	286 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	292 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	243 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	257 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	245 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	207 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	234 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	302 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	197 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	240 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	213 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	237 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	219 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	222 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	257 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	251 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	257 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	257 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	249 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	207 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	223 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	317 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	283 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	213 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	309 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	292 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	288 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	354 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	342 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	258 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	266 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	261 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1011 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	247 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	197 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	196 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	264 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	254 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	213 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	162 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	131 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	147 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	176 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	206 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	150 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	165 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	243 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	207 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	279 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	251 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	313 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	227 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	169 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	184 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	395 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	477 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	368 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	443 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	459 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	463 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	524 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	524 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	568 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	374 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	449 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	449 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	398 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	359 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	357 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	353 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	376 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	463 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	387 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	460 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	494 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	422 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	296 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	370 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	364 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	336 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	299 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	356 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	348 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	395 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	407 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	486 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	393 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	343 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	253 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	244 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	142 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	182 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	121 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	146 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	168 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	131 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	134 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	123 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	125 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	143 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	118 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	99 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR