

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30B90**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	513 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	717 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	604 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	587 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	552 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	561 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	538 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	607 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	510 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	548 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	577 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	607 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	455 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	942 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	565 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	492 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	545 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	545 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	512 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	575 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	577 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	524 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	565 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	608 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	559 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	590 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	579 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	649 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	551 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	601 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	564 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	548 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	540 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	568 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	572 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	591 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	575 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	678 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	548 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	575 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	567 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	591 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	583 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	536 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	593 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	560 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	586 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	568 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	552 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	588 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	563 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	577 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	586 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	596 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	601 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	592 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	580 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	578 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	571 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	551 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	540 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	604 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	573 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	533 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	577 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	606 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	586 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	585 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	558 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	567 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	613 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	613 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	495 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	615 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	577 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	555 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	542 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	535 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	591 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	525 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	525 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	543 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	483 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	595 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	521 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	534 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	574 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	511 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	547 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	528 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	586 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	615 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	511 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	307 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	323 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	281 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	361 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	298 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	346 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	257 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	261 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	251 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	322 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	303 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	301 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	301 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	301 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	314 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	249 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	275 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	354 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	295 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	301 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	354 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	328 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	384 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	383 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	353 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	343 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	428 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	584 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	349 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	298 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	286 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	197 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	321 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	339 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	278 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	267 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	239 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	272 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	259 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	272 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	269 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	268 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	244 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	292 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	275 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	278 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	301 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	282 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	266 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	336 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	285 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	268 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	262 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	281 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	290 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	361 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	427 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	378 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	327 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	401 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	474 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	415 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	343 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	397 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	375 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	454 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	471 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	295 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	207 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	257 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	226 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR