

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30BG3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	544 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	498 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	463 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	443 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	531 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	430 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	557 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1317 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	476 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	391 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	432 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	153 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	409 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	379 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	533 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	533 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	427 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	344 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	402 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	337 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	433 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	399 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	449 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	481 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	359 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	442 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	471 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	378 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	388 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	442 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	292 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	296 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	365 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	347 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	398 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	392 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	361 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	320 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	306 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	284 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	299 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	391 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	366 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	428 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	305 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	349 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	358 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	403 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	426 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	389 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	455 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	430 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	314 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	374 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	409 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	444 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	413 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	409 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	333 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	323 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	323 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	352 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	396 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	447 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	427 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	444 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	462 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	439 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	489 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	266 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	227 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	162 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	231 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	161 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	84 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	92 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	121 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	97 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	97 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	76 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	102 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	75 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	71 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	92 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	77 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	183 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	72 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	76 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	99 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	85 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	79 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	95 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR