

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30BJ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	706 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	917 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	881 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	705 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	633 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	816 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	679 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1026 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	655 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	973 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	932 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	844 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	910 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	997 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	767 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1271 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	612 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	458 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	623 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	672 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	282 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	723 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	735 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	635 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	887 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	887 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	696 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	592 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	676 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	651 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	559 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	693 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	669 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	642 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	643 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	637 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	699 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	691 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	736 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	638 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	680 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	903 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	685 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	627 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	639 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	688 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	732 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	600 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	622 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	607 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	624 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	715 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	672 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	677 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	646 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	687 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	682 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	700 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	704 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	699 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	660 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	673 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	704 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	709 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	671 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	707 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	627 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	662 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	723 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	661 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	708 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	630 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	683 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	643 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	659 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	702 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	641 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	729 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	667 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	666 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	650 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	673 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	692 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	627 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	780 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	780 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	667 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	788 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	810 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	593 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	727 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	679 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	642 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	660 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	660 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	662 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	656 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	777 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	716 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	804 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	562 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	659 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	816 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	707 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	655 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	696 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	669 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	580 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	726 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	869 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	673 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	947 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	696 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	346 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	357 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	322 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	454 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	924 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	924 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	924 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	675 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	519 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	423 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	932 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	792 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	792 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	792 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	625 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	341 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	286 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	318 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	298 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	355 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	397 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	305 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	320 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	345 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	396 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	343 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	567 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	615 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	682 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	755 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	552 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	583 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	658 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	951 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	754 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	381 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	347 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	326 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	374 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	311 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	307 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	226 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	401 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	292 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	224 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	454 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	346 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	245 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	267 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	212 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	293 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	257 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	196 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	253 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	273 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	217 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	314 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	314 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	232 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	375 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	274 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	275 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	246 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	232 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	298 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	320 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	222 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	294 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	240 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	247 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	319 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	227 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	227 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	255 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	255 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR

29-12-2025	262 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	284 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	286 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	262 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	319 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	268 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	239 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	299 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	242 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	250 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	234 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	269 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	323 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	281 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	329 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	296 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	364 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	338 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	344 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	282 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	314 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	267 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	314 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	212 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	294 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	276 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	306 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	103 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	312 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	209 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	308 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	264 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR

24-09-2025	299 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	244 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	252 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	254 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	277 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	209 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	242 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	218 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	290 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	239 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	300 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	281 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	335 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	317 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	221 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	256 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	347 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	258 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	358 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	281 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	292 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	225 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	267 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR