

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30BP4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	558 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	601 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	540 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	422 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	631 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	589 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	508 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	453 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	569 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	456 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	425 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	447 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	479 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	572 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	508 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	379 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	725 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	525 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	482 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	504 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	497 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	449 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	492 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	474 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	408 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	513 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	500 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	468 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	435 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	395 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	449 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	443 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	508 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	447 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	493 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	521 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	422 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	485 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	507 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	405 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	399 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	510 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	536 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	489 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	449 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	444 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	518 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	381 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	417 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	490 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	423 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	502 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	508 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	478 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	450 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	437 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	477 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	424 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	461 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	473 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	471 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	421 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	473 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	494 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	428 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	475 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	498 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	498 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	504 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	431 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	495 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	460 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	484 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	438 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	471 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	442 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	442 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	440 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	469 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	471 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	471 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	467 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	448 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	442 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	447 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	248 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	345 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	298 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	252 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	318 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	271 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	261 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	261 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	261 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	270 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	281 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	315 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	290 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	271 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	276 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	276 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	313 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	285 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	339 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	790 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	776 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	522 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	654 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	654 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	654 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	654 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	643 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	401 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	451 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	423 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	424 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	394 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	390 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	390 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	398 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	385 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	426 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	462 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	467 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	610 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	646 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	352 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	560 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	613 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	546 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	540 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	767 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	838 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	556 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	595 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	617 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	674 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	552 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	535 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	477 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	411 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	594 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	536 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	521 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	386 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	432 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	322 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	268 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	413 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	303 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	390 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	298 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	242 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	215 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	227 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	240 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	257 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	216 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	245 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	278 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	271 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	219 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	218 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR