

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30BV2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	616 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	630 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	637 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	469 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	422 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	550 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	540 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	523 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	540 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	605 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	426 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	523 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	389 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	487 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	630 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	498 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	487 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	416 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	763 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	440 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	582 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	423 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	577 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	398 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	398 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	626 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	615 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	560 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	518 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	531 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	506 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	426 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	656 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	619 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	370 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	370 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	539 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	652 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	559 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	451 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	554 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	632 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	517 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	672 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	580 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	603 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	542 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	414 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	575 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	553 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	450 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	489 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	443 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	496 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	595 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	476 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	552 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	425 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	411 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	425 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	429 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	399 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	413 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	491 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	497 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	510 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	406 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	398 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	492 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	411 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	493 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	422 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	523 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	496 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	407 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	463 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	423 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	425 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	506 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	433 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	465 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	465 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	513 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	426 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	467 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	488 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	442 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	423 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	509 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	436 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	411 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	455 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	390 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	332 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	304 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	347 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	340 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	374 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	327 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	283 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	399 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	303 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	315 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	293 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	318 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	366 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	279 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	271 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	344 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	397 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	384 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1003 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1003 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1003 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1003 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	811 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	591 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	610 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	652 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	527 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	501 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	610 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	697 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	558 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	561 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	588 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	700 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	601 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	537 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	427 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	593 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	680 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	499 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	677 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	717 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	740 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	987 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	829 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	975 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	939 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	901 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	706 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	599 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	515 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	814 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	827 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	735 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	725 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	843 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	861 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	610 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	622 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	564 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	674 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	654 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	662 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	635 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	731 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	683 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	714 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	567 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	590 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	704 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	638 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	721 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	650 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	605 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	604 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	604 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	615 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	615 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	441 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	606 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	606 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	606 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	606 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	427 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	335 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	396 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	444 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	471 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	490 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	501 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	373 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	439 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	427 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	352 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	492 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	292 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	296 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	317 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	344 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	332 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	374 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	301 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	231 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	341 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	348 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	275 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	267 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	266 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	305 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	241 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	294 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	191 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	241 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	219 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	264 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	236 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	284 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR