

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30CA4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	599 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	692 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	846 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	740 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	726 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	674 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	677 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	642 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	712 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	617 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	645 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	713 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	677 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	700 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	586 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1234 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	654 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	555 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	616 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	626 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	615 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	666 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	635 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	606 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	656 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	755 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	681 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	663 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	674 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	824 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	642 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	743 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	652 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	650 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	627 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	682 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	657 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	681 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	715 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	714 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	673 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	652 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	845 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	658 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	671 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	668 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	700 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	657 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	696 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	635 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	712 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	659 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	676 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	700 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	680 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	654 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	659 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	650 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	696 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	671 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	690 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	702 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	715 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	721 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	704 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	684 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	679 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	658 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	676 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	656 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	654 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	641 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	641 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	700 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	679 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	630 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	678 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	712 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	700 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	657 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	674 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	699 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	655 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	667 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	636 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	636 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	600 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	672 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	800 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	610 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	704 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	750 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	786 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	801 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	801 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	731 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	540 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	689 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	763 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	754 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	629 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	641 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	718 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	643 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	665 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	679 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	649 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	425 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	411 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	406 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	490 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	413 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	460 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	477 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	426 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	340 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	340 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	340 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	390 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	349 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	307 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	252 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	375 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	399 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	407 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	351 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	416 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	305 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	318 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	346 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	396 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	397 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	301 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	268 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	340 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	349 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	363 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	363 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	363 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	363 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	440 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	462 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	404 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR

24-03-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	404 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	717 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	866 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	479 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	328 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	345 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	263 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	295 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	213 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	382 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	297 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	178 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	442 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	344 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	269 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	274 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	200 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	223 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	228 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	323 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	308 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	294 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	255 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	303 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	232 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	296 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	228 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	233 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	278 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	271 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	282 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	255 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	312 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	285 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	205 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	336 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	254 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	286 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	275 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	275 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	273 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR

30-12-2025	273 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	267 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	318 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	339 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	262 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	337 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	361 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	248 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	354 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	282 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	227 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	337 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	339 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	258 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	349 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	287 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	250 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	236 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	398 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	398 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	285 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	527 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	361 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	426 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	314 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	343 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	356 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	406 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	443 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	322 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	378 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	400 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	379 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	345 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	320 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	400 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	387 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	320 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	279 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	267 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	353 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	296 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	252 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	220 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR

25-09-2025	344 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	262 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	299 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	273 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	261 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	248 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	282 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	334 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	286 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	292 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	345 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	267 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	276 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	284 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	275 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	278 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	257 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	275 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	204 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	234 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	238 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	259 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	269 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	245 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	285 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	217 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	303 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	253 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR