

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30BS8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	214 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	222 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	521 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	151 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	177 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	161 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	143 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	171 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	154 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	162 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	112 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	171 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	184 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	227 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	486 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	184 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	154 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	159 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	465 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	108 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	181 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	168 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	139 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	211 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	231 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	231 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	226 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	188 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	206 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	146 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	194 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	186 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	214 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	205 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	219 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	235 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	193 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	256 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	184 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	184 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	170 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	176 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	193 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	169 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	157 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	184 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	179 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	171 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	151 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	206 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	195 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	184 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2026	186 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	169 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	192 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	165 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	152 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	175 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	159 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	143 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	150 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	170 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	165 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	168 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	176 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	168 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	206 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	200 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	175 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	214 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	219 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	182 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	205 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	219 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	203 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	214 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	197 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	220 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	227 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	170 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	155 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	155 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	171 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	180 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	211 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	182 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	201 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	215 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	192 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	200 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	200 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	205 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	207 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	219 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	235 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	205 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	234 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	236 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	243 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	214 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	303 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	234 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	274 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	229 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	225 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	215 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	262 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	262 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	269 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	214 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	254 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	254 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	228 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	234 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	305 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	252 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	241 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	248 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	245 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	237 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	233 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	278 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	211 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	273 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	237 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	237 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	237 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	237 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	223 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	279 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	285 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	240 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR

23-03-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	300 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	326 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	299 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	248 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	284 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	265 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	176 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	338 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	203 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	350 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	320 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	219 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	226 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	220 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	214 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	217 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	248 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	250 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	217 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	227 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	226 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	224 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	223 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	215 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	234 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	252 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	263 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	205 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	269 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	267 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	265 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	434 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	249 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	236 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	220 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	232 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	275 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	304 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR

29-12-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	253 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	254 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	229 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	251 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	228 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	269 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	243 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	251 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	245 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	197 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	247 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	368 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	208 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	240 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	253 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	255 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	231 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	275 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	340 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	261 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	311 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	263 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	292 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	311 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	255 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	243 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	273 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	291 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	214 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	229 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	263 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	267 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	246 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	243 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	287 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	259 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	255 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	265 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	279 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	234 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR