

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30BX8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	343 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	333 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	265 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	259 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	268 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	277 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	345 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	369 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	411 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	761 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	398 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	409 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	481 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	2421 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	158 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	148 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	151 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	178 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	178 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	165 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	152 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	220 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	170 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	115 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	132 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	139 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	111 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	121 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	143 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	146 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	115 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	105 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	139 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	101 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	123 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	107 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	131 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	141 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	125 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	148 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	131 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	132 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	126 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	130 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	125 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	165 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	125 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	143 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	166 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	123 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	193 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	130 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	120 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	166 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	175 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	154 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	159 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	143 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	186 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	179 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	120 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	186 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	176 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	156 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	163 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	110 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	142 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	149 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	149 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	163 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	157 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	189 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	165 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	212 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	219 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	205 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	246 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	192 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	192 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	192 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	192 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	211 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	327 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	205 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	224 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	176 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	225 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	150 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	274 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR