

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30B41**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	541 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1418 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	993 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	963 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	664 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	652 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	550 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	576 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	677 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	797 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	649 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	676 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	696 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	664 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	753 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	721 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	277 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	667 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	599 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	249 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	676 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	674 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	580 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	651 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1179 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	632 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	661 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	600 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	904 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	662 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	575 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	682 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	565 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	684 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	651 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	657 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	684 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	688 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	682 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	682 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	668 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	769 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	654 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	468 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	886 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	627 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	653 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	677 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	709 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	667 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	642 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	700 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	650 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	666 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	631 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	625 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	691 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	671 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	669 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	669 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	700 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	672 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	675 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	701 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	657 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	671 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	662 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	683 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	617 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	662 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	728 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	667 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	692 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	673 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	684 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	645 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	664 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	653 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	592 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	514 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	427 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	419 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	509 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	474 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	234 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	336 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	398 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	263 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	364 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	382 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	209 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	228 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR

17-06-2026	247 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	240 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	304 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	356 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	308 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	311 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	294 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	314 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	267 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	426 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	346 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	382 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	198 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	261 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	195 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	215 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	265 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	331 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	332 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	332 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	332 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	345 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	293 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	147 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	202 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	250 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	250 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	243 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	194 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	300 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	262 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	265 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	244 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	257 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	229 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	228 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	208 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	163 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	278 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	197 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	197 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	197 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	197 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	203 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR

27-03-2026	295 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	251 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	203 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	261 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	267 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	218 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1904 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	241 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	173 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	319 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	416 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	290 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	261 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	305 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	181 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	189 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	211 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	234 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	393 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	267 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	289 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	196 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	229 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	193 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	197 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	226 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	198 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	247 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	180 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	241 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	231 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	205 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	256 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	293 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	275 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	214 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	213 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	187 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	362 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR

06-01-2026	221 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	221 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	215 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	256 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	262 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	246 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	217 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	211 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	278 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	227 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	204 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	251 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	218 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	202 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	278 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	177 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	383 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	267 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	259 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	249 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	201 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	166 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	309 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	247 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	206 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	214 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	206 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	239 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	262 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	248 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	225 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	300 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR

03-10-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	221 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	273 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	285 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	264 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	267 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	243 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	271 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	244 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	287 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	247 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	287 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	253 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	302 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	281 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	291 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	315 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	226 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	334 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	233 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	304 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	258 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	259 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	316 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR