

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30FW1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	113 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	93 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	113 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	202 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	138 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	112 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	122 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	123 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	126 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	110 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	121 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	115 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	112 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	112 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	196 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	196 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	168 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	205 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	187 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	113 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	222 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	403 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	390 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	383 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	289 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	365 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	261 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	235 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	288 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	363 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	339 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	328 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	357 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	381 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	273 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	358 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	356 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	269 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	289 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	314 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	314 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	314 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	314 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	263 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	302 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	343 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	299 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	312 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	384 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	352 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	333 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	345 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	279 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	323 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	359 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	358 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	429 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	352 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	368 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	475 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	444 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	440 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	391 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	491 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	499 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	486 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	585 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	546 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	563 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	458 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	528 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	528 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	442 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	442 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	362 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	444 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	444 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	444 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	444 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	455 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	367 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	496 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	345 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	425 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	505 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	459 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	415 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	575 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	600 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	568 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	436 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	402 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	507 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	483 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	406 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	490 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	505 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	422 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	515 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	379 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	546 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	604 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	561 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	542 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	502 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	530 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	373 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	88 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	58 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	59 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	77 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	71 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	69 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	89 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	63 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	78 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	82 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	83 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	73 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	72 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	65 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	84 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR