

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VPF2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	4065 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	5561 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	978 EUR	833 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	753 EUR	833 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	897 EUR	1000 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	60 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	14 EUR	500 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2026	482 EUR	556 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	0 EUR	500 EUR	0 EUR	15 EUR
15-10-2026	0 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2026	0 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2026	0 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	0 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
29-09-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2026	0 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2026	0 EUR	294 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2026	0 EUR	313 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2026	0 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2026	0 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2026	0 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
14-09-2026	1032 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2026	932 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2026	632 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2026	781 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	801 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2026	707 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	945 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2026	1004 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	500 EUR	333 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2026	1031 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	816 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR

28-08-2026	578 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2026	922 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	547 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	656 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2026	540 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	768 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2026	525 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2026	596 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2026	457 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	546 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2026	532 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2026	374 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2026	300 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	429 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	430 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	422 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	734 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	880 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	170 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	0 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
27-07-2026	336 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	0 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	0 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2026	59 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	0 EUR	323 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2026	0 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2026	0 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	67 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	0 EUR	274 EUR	0 EUR	13 EUR
13-07-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	0 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	0 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	0 EUR	233 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2026	0 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2026	0 EUR	196 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2026	0 EUR	204 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2026	0 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2026	0 EUR	353 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2026	0 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	832 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2026	942 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2026	882 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	857 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	766 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR

05-06-2026	705 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	437 EUR	234 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2026	363 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2026	345 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	384 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2026	306 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	0 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2026	0 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2026	0 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2026	0 EUR	176 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2026	0 EUR	221 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2026	0 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
18-05-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	0 EUR	299 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2026	0 EUR	176 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2026	0 EUR	202 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2026	0 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	0 EUR	202 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2026	0 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2026	0 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
04-05-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	0 EUR	211 EUR	0 EUR	16 EUR
30-04-2026	0 EUR	211 EUR	0 EUR	14 EUR
29-04-2026	0 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2026	0 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	0 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	14 EUR
23-04-2026	0 EUR	224 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
21-04-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	0 EUR	233 EUR	0 EUR	14 EUR
15-04-2026	0 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2026	0 EUR	269 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2026	0 EUR	197 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2026	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2026	0 EUR	300 EUR	0 EUR	13 EUR
06-04-2026	0 EUR	476 EUR	0 EUR	15 EUR
03-04-2026	0 EUR	476 EUR	0 EUR	15 EUR
02-04-2026	0 EUR	476 EUR	0 EUR	14 EUR
01-04-2026	0 EUR	248 EUR	0 EUR	14 EUR
31-03-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
30-03-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	0 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	0 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	0 EUR	144 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2026	0 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
23-03-2026	0 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR

20-03-2026	0 EUR	245 EUR	0 EUR	13 EUR
19-03-2026	0 EUR	224 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2026	671 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	355 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	455 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	205 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	201 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	0 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	16 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2026	393 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	267 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	180 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2026	428 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
02-03-2026	252 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2026	243 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	203 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	0 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
23-02-2026	73 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	150 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	82 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2026	171 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2026	80 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	0 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	0 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	0 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	0 EUR	227 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	0 EUR	197 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	0 EUR	219 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	0 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	0 EUR	188 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2026	0 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	0 EUR	236 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	0 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2026	0 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2026	0 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	0 EUR	268 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	0 EUR	273 EUR	0 EUR	16 EUR
16-01-2026	0 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2026	0 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	0 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2026	0 EUR	197 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	0 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	0 EUR	173 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	0 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	0 EUR	191 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	0 EUR	191 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	0 EUR	199 EUR	0 EUR	13 EUR

26-12-2025	0 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	376 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	217 EUR	206 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	340 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	198 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	202 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	105 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	0 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	0 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	0 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2025	11 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	0 EUR	223 EUR	0 EUR	14 EUR
24-11-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	0 EUR	216 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	0 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	0 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	0 EUR	198 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	0 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	0 EUR	197 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	0 EUR	224 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2025	0 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2025	0 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	0 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	0 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	0 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	0 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	0 EUR	206 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	0 EUR	231 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	0 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2025	0 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	0 EUR	171 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	0 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	0 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	0 EUR	199 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	0 EUR	211 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	0 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	0 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR

22-09-2025	0 EUR	188 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	0 EUR	170 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	0 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	328 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	299 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	216 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	142 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	146 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	91 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	106 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	38 EUR	186 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	43 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	0 EUR	232 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	0 EUR	191 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	15 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	0 EUR	191 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	0 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	0 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	0 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	0 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	0 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	0 EUR	269 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	0 EUR	226 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	0 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	0 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	0 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	0 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	0 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	0 EUR	168 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	0 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	0 EUR	193 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	0 EUR	193 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	0 EUR	226 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	0 EUR	171 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	0 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	0 EUR	225 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	0 EUR	225 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	0 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	0 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR