

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB364M2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	340 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	405 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	383 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	448 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	560 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	554 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	560 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	560 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	657 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	582 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	517 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	607 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	644 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	480 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	448 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	550 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	537 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	801 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
06-04-2026	825 EUR	35 EUR	0 EUR	17 EUR
03-04-2026	825 EUR	35 EUR	0 EUR	17 EUR
02-04-2026	825 EUR	35 EUR	0 EUR	17 EUR
01-04-2026	853 EUR	25 EUR	0 EUR	17 EUR
31-03-2026	855 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
30-03-2026	977 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
27-03-2026	906 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
26-03-2026	739 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
25-03-2026	614 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2026	621 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
23-03-2026	571 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
20-03-2026	711 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
19-03-2026	548 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
18-03-2026	236 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	217 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	226 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	240 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	185 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	194 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	253 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2026	159 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	148 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	168 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	164 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	358 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	440 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	370 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	398 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	313 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	328 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	338 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	352 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	382 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	363 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	387 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	300 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	235 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	273 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	272 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	242 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	233 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	238 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	208 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	212 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	221 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	201 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	195 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	220 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	194 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	369 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
06-01-2026	201 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	209 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
31-12-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
30-12-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
29-12-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
26-12-2025	127 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
25-12-2025	127 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
24-12-2025	127 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR

23-12-2025	79 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
22-12-2025	79 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
19-12-2025	79 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
18-12-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
17-12-2025	616 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
16-12-2025	686 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
15-12-2025	527 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
11-12-2025	296 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
10-12-2025	404 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
08-12-2025	333 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
05-12-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
04-12-2025	182 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
03-12-2025	313 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
02-12-2025	160 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
01-12-2025	143 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
28-11-2025	151 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
26-11-2025	259 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
25-11-2025	224 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
24-11-2025	164 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
21-11-2025	349 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR
20-11-2025	110 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
19-11-2025	391 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
18-11-2025	690 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
17-11-2025	338 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
14-11-2025	284 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
13-11-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	393 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	374 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	362 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	163 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
13-10-2025	132 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
09-10-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2025	129 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	59 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	32 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	134 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	116 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
25-09-2025	32 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
24-09-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
23-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
22-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
19-09-2025	27 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
18-09-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR

17-09-2025	425 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
16-09-2025	563 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
12-09-2025	633 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
10-09-2025	812 EUR	68 EUR	0 EUR	66 EUR
09-09-2025	489 EUR	49 EUR	0 EUR	48 EUR
08-09-2025	234 EUR	67 EUR	0 EUR	65 EUR
05-09-2025	911 EUR	91 EUR	0 EUR	89 EUR