

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB364N0**

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	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	13 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	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	26 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	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	322 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	384 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	362 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	541 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	526 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	542 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	542 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	619 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	551 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	428 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	522 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	511 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	743 EUR	22 EUR	0 EUR	15 EUR
06-04-2026	761 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
03-04-2026	761 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
02-04-2026	761 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
01-04-2026	776 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
31-03-2026	783 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
30-03-2026	871 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
27-03-2026	810 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
26-03-2026	689 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2026	565 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2026	580 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
23-03-2026	537 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2026	658 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
19-03-2026	504 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2026	227 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	209 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	221 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	170 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	179 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	220 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2026	147 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	135 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	153 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	411 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	366 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	383 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	309 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	317 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	320 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	356 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	341 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	363 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	302 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	221 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	257 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	257 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	225 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	206 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	200 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	218 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	189 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	184 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	218 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	183 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	342 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2026	189 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	195 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
30-12-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
29-12-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
26-12-2025	116 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
25-12-2025	116 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
24-12-2025	116 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR

23-12-2025	74 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
22-12-2025	74 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
19-12-2025	75 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
18-12-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
17-12-2025	524 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
16-12-2025	607 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
15-12-2025	478 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
11-12-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
10-12-2025	369 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
08-12-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
05-12-2025	224 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
04-12-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
03-12-2025	274 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
02-12-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
01-12-2025	119 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
28-11-2025	143 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
26-11-2025	222 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2025	205 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
24-11-2025	152 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
21-11-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
20-11-2025	107 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
19-11-2025	359 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
18-11-2025	613 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
17-11-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
13-11-2025	293 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	362 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	304 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	145 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	133 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	37 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	65 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	102 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
25-09-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
24-09-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
23-09-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
22-09-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
19-09-2025	23 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
18-09-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR

17-09-2025	352 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
16-09-2025	469 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
12-09-2025	515 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
10-09-2025	605 EUR	51 EUR	0 EUR	49 EUR
09-09-2025	393 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
08-09-2025	176 EUR	50 EUR	0 EUR	48 EUR
05-09-2025	627 EUR	63 EUR	0 EUR	61 EUR