

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB364Y7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	630 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	205 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	223 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	339 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	274 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	359 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	568 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	592 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	591 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	57 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	35 EUR	26 EUR	0 EUR	18 EUR
09-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
06-10-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	21 EUR
25-09-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	30 EUR
24-09-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	26 EUR
23-09-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	29 EUR
22-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	35 EUR
19-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	24 EUR

18-09-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	29 EUR
17-09-2025	130 EUR	41 EUR	0 EUR	29 EUR
16-09-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	27 EUR
12-09-2025	16 EUR	33 EUR	0 EUR	23 EUR
10-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	24 EUR
09-09-2025	0 EUR	502 EUR	0 EUR	47 EUR
08-09-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	44 EUR
05-09-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	71 EUR