

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3R328**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	610 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	52 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	56 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	49 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	33 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	52 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	59 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	94 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	98 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	91 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	59 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	68 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	48 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	85 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	41 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	57 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR