BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3RUZ8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-11-2026	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	42 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	40 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	379 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	16 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	690 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	207 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	24 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2026	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	14 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	39 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	250 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	315 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	270 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	270 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	270 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	143 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	133 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	42 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	440 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	42 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	39 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	105 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	29 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	353 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	71 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	41 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	38 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	49 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	49 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	92 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	53 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	345 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	55 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	541 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	568 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR