

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SR15**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	120 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2026	91 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2026	98 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	0 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
15-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2026	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	45 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	31 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	35 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	30 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	21 EUR
06-04-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	23 EUR
03-04-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	23 EUR
02-04-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	23 EUR
01-04-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	19 EUR
31-03-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	27 EUR
30-03-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	37 EUR
27-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	30 EUR
26-03-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	21 EUR
25-03-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	19 EUR
24-03-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	21 EUR
23-03-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
20-03-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	27 EUR
19-03-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	25 EUR
18-03-2026	337 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
17-03-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-03-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-03-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-03-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
11-03-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-03-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

09-03-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-03-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-11-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-11-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR

05-09-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
07-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
04-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
30-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
27-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
26-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
24-06-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	45 EUR
23-06-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	86 EUR
20-06-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	84 EUR
19-06-2025	0 EUR	4750 EUR	0 EUR	20013 EUR
18-06-2025	896 EUR	20 EUR	0 EUR	79 EUR
17-06-2025	684 EUR	18 EUR	0 EUR	71 EUR
16-06-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	53 EUR
13-06-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	60 EUR

12-06-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	46 EUR
11-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
10-06-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	44 EUR