

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SR56**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	109 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2026	86 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	92 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	57 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	20 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	0 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	0 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
03-10-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	0 EUR	0 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	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	36 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	21 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	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	68 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	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	43 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	34 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	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 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	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	19 EUR
06-04-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	21 EUR
03-04-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	21 EUR
02-04-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	21 EUR
01-04-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR
31-03-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	24 EUR
30-03-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	32 EUR
27-03-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	26 EUR
26-03-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	19 EUR
25-03-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
24-03-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	19 EUR
23-03-2026	0 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
20-03-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	24 EUR
19-03-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	22 EUR
18-03-2026	305 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
17-03-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-03-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-03-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-03-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

10-03-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	35 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	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	22 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	0 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	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-11-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	11 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	10 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	10 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 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	11 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

08-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
07-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
30-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
27-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
26-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
24-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
23-06-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	62 EUR
20-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	61 EUR
19-06-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	193 EUR
18-06-2025	677 EUR	15 EUR	0 EUR	58 EUR
17-06-2025	521 EUR	14 EUR	0 EUR	54 EUR
16-06-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	43 EUR

13-06-2025	712 EUR	14 EUR	0 EUR	54 EUR
12-06-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	38 EUR
11-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
10-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR