

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SRQ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	583 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	737 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

05-09-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-08-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR