

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SRR9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-08-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR