

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VN06**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	37 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	37 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	34 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	46 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	37 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	43 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	11 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 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	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 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	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	31 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	20 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR