

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XLU6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	31 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	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR