

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3ZL04**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2026	76 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2026	76 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
16-11-2026	69 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	73 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	88 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2026	74 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2026	71 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2026	101 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	74 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2026	91 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2026	86 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2026	84 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2026	94 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2026	88 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2026	74 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2026	82 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2026	80 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2026	83 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2026	80 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2026	84 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2026	89 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	77 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
05-10-2026	91 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	94 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2026	96 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2026	99 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
29-09-2026	68 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2026	80 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2026	92 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2026	89 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2026	72 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	89 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
21-09-2026	82 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2026	83 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2026	110 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2026	98 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
15-09-2026	107 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
14-09-2026	94 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
12-09-2026	130 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
10-09-2026	120 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2026	141 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
08-09-2026	115 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
07-09-2026	117 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2026	65 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2026	107 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR

02-09-2026	54 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2026	71 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
31-08-2026	74 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	65 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2026	76 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	76 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
24-08-2026	76 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	68 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2026	76 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2026	87 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2026	76 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2026	73 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	83 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	73 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	73 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	67 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	83 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
10-08-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	86 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2026	93 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2026	77 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2026	96 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
01-08-2026	95 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2026	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	62 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	56 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2026	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	66 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	63 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	62 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	56 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	67 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR

17-06-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	73 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	64 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	71 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2026	65 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	69 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	66 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	79 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	78 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	60 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	72 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	64 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
25-05-2026	78 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	69 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	60 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	80 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	64 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	82 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	78 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	75 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	79 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	92 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	89 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2026	99 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2026	79 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2026	95 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2026	75 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	96 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2026	86 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2026	86 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	78 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	71 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	76 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	74 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	80 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	77 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2026	80 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	60 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	73 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	69 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
13-04-2026	69 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	76 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	79 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	63 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	74 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR

31-03-2026	76 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	73 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	73 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	71 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	72 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	72 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	77 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	68 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	60 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	69 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	81 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	88 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	81 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2026	78 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	82 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	80 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	71 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	79 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	91 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
26-02-2026	88 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
25-02-2026	83 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2026	80 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
23-02-2026	95 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2026	104 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
19-02-2026	96 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
18-02-2026	104 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
17-02-2026	97 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
16-02-2026	107 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2026	126 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
12-02-2026	122 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2026	105 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2026	89 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2026	86 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	78 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	80 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2026	97 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2026	94 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2026	112 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2026	115 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
28-01-2026	120 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
27-01-2026	124 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
26-01-2026	115 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2026	72 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	72 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	81 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	81 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	73 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	81 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	78 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR

14-01-2026	69 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	73 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2026	73 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	80 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	80 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2026	92 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	71 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	81 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	82 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	85 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	85 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	77 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	87 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	94 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2025	94 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
15-12-2025	103 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	86 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	112 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	96 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	94 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2025	92 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	103 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2025	92 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	76 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	87 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	72 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	72 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
17-11-2025	83 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	85 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	85 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	105 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
10-11-2025	96 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2025	102 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
05-11-2025	95 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
04-11-2025	99 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2025	88 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2025	88 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
29-10-2025	122 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
27-10-2025	98 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	93 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
22-10-2025	116 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
21-10-2025	122 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
14-10-2025	100 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
13-10-2025	119 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR

10-10-2025	98 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	112 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
07-10-2025	142 EUR	25 EUR	0 EUR	22 EUR
06-10-2025	130 EUR	29 EUR	0 EUR	26 EUR
03-10-2025	296 EUR	48 EUR	0 EUR	44 EUR
02-10-2025	289 EUR	52 EUR	0 EUR	48 EUR
26-09-2025	181 EUR	30 EUR	0 EUR	27 EUR
25-09-2025	189 EUR	31 EUR	0 EUR	28 EUR
24-09-2025	217 EUR	36 EUR	0 EUR	33 EUR
23-09-2025	285 EUR	45 EUR	0 EUR	40 EUR
22-09-2025	266 EUR	43 EUR	0 EUR	39 EUR
19-09-2025	255 EUR	43 EUR	0 EUR	40 EUR
18-09-2025	245 EUR	42 EUR	0 EUR	38 EUR
17-09-2025	408 EUR	72 EUR	0 EUR	65 EUR
16-09-2025	403 EUR	63 EUR	0 EUR	57 EUR
15-09-2025	277 EUR	48 EUR	0 EUR	44 EUR
12-09-2025	262 EUR	45 EUR	0 EUR	41 EUR
10-09-2025	272 EUR	50 EUR	0 EUR	45 EUR
09-09-2025	344 EUR	56 EUR	0 EUR	51 EUR
08-09-2025	261 EUR	45 EUR	0 EUR	41 EUR
05-09-2025	320 EUR	52 EUR	0 EUR	47 EUR
04-09-2025	231 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
03-09-2025	222 EUR	40 EUR	0 EUR	37 EUR
02-09-2025	248 EUR	41 EUR	0 EUR	37 EUR
01-09-2025	317 EUR	51 EUR	0 EUR	46 EUR
29-08-2025	317 EUR	54 EUR	0 EUR	50 EUR
28-08-2025	317 EUR	56 EUR	0 EUR	51 EUR
27-08-2025	249 EUR	42 EUR	0 EUR	38 EUR
26-08-2025	270 EUR	46 EUR	0 EUR	43 EUR
25-08-2025	292 EUR	48 EUR	0 EUR	44 EUR
22-08-2025	347 EUR	53 EUR	0 EUR	49 EUR
21-08-2025	250 EUR	40 EUR	0 EUR	37 EUR
20-08-2025	299 EUR	52 EUR	0 EUR	47 EUR
19-08-2025	264 EUR	45 EUR	0 EUR	41 EUR
18-08-2025	282 EUR	44 EUR	0 EUR	40 EUR
15-08-2025	347 EUR	56 EUR	0 EUR	51 EUR
14-08-2025	274 EUR	48 EUR	0 EUR	44 EUR
13-08-2025	306 EUR	52 EUR	0 EUR	47 EUR
12-08-2025	220 EUR	38 EUR	0 EUR	35 EUR
11-08-2025	248 EUR	41 EUR	0 EUR	38 EUR
08-08-2025	254 EUR	43 EUR	0 EUR	40 EUR
07-08-2025	283 EUR	47 EUR	0 EUR	43 EUR
06-08-2025	289 EUR	50 EUR	0 EUR	46 EUR
05-08-2025	282 EUR	45 EUR	0 EUR	42 EUR
04-08-2025	350 EUR	53 EUR	0 EUR	50 EUR
31-07-2025	160 EUR	26 EUR	0 EUR	23 EUR
30-07-2025	203 EUR	33 EUR	0 EUR	31 EUR
29-07-2025	232 EUR	36 EUR	0 EUR	33 EUR
28-07-2025	239 EUR	40 EUR	0 EUR	37 EUR
25-07-2025	289 EUR	45 EUR	0 EUR	41 EUR
24-07-2025	371 EUR	62 EUR	0 EUR	57 EUR
23-07-2025	414 EUR	63 EUR	0 EUR	58 EUR
22-07-2025	382 EUR	63 EUR	0 EUR	57 EUR

21-07-2025	287 EUR	46 EUR	0 EUR	42 EUR
17-07-2025	231 EUR	36 EUR	0 EUR	33 EUR
16-07-2025	194 EUR	34 EUR	0 EUR	32 EUR