

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36HM5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	909 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	1433 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	835 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	823 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	805 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	846 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2026	807 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	810 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	1144 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2026	811 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	914 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	848 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	896 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	880 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	790 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	1030 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	909 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2026	816 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	1165 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	938 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	827 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	842 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	816 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	757 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	957 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	957 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	811 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	964 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	1173 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	863 EUR	199 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	753 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	748 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	783 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	733 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	1273 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	1334 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	434 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2026	318 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2026	332 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2026	332 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	323 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	345 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2026	342 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2026	379 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2026	459 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2026	387 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2026	416 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR

04-09-2026	371 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2026	439 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	410 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2026	370 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2026	370 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2026	472 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2026	390 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2026	447 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	575 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2026	593 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2026	553 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	493 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2026	417 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	396 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	473 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2026	406 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2026	429 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	426 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	385 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	282 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	407 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2026	381 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	437 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	403 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	445 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2026	541 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	577 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	518 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2026	600 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	633 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	602 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	644 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	775 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	613 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	511 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	543 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	499 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	525 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	445 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2026	475 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2026	475 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	523 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	455 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	471 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	396 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	477 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2026	508 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	433 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	405 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	473 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	418 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2026	421 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR

16-06-2026	449 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	566 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	564 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	556 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	797 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	847 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	800 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	816 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	894 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	845 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	436 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	338 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	373 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	332 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	334 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	271 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2026	303 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	364 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	302 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	447 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	303 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	397 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	270 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	318 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	234 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	303 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
04-05-2026	441 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	357 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	357 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	341 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	317 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	287 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	374 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	307 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	414 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	289 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	334 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	423 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	306 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2026	481 EUR	266 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	439 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2026	418 EUR	215 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	504 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	547 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2026	547 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2026	547 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2026	373 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	414 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	531 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	663 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR

26-03-2026	579 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	483 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	608 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	563 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	762 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	691 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	533 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	475 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	394 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	442 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	598 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	685 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	607 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	449 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	416 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	511 EUR	175 EUR	0 EUR	14 EUR
02-03-2026	296 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	384 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	313 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	317 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	355 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
23-02-2026	311 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	272 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	355 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	282 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	315 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	320 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	372 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	375 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	329 EUR	155 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	300 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	353 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	334 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	254 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	270 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	273 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	332 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	312 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	339 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	338 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	465 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	347 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	366 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	547 EUR	209 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	317 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	356 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	277 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	357 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	362 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	396 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	326 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	294 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR

02-01-2026	272 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	297 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	297 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	342 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	298 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	298 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	298 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	298 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	270 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	285 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	320 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	262 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	320 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	264 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	328 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	391 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	295 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	311 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	288 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	423 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	359 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	301 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	287 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	318 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	290 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	261 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	444 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	391 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	391 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	261 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	276 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	284 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	297 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	248 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	352 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	292 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	358 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	298 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	308 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	306 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	329 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	200 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	299 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	304 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	282 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	287 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	329 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR

02-10-2025	358 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	255 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	312 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	314 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	364 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	276 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	313 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	338 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	282 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	396 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	290 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	282 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	289 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	326 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	354 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	419 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR