

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36JC2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	176 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	177 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	220 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	144 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	203 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	173 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	200 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	171 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	141 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	166 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	152 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	185 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	257 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	361 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	115 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	187 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	207 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	171 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	196 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	174 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	183 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	417 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	187 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	187 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	176 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	372 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	127 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	139 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	132 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	144 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	130 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	134 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	144 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	145 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	149 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	130 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	130 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	133 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	161 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	149 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	139 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	155 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	149 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	132 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	138 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	154 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	173 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	159 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	149 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	170 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	161 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	149 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	159 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	122 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	160 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	167 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	175 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	158 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	168 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	164 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	157 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	181 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	147 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	176 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	183 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	147 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	167 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	157 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	168 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	180 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	203 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	181 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	164 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	216 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	203 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	214 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	187 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	173 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	135 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	195 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	197 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	211 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	211 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	202 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	213 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	233 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	227 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	225 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	187 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	218 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	189 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	172 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	160 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	218 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	192 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	214 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	205 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	237 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	233 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	188 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	127 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	114 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	126 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	115 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	105 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	121 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	110 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	212 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	168 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	113 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	132 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	118 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	137 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	126 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	128 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	129 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	147 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	147 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	135 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	121 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	129 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	137 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	165 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	143 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	123 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	165 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	136 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	156 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	121 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	104 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	132 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	84 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	120 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	134 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	134 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	368 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	106 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	142 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	152 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	117 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	141 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	118 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	239 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	50 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	239 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	295 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	134 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	134 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	141 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	124 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	333 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	133 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	101 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	248 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	128 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	104 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	328 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	337 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	133 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	95 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	292 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	116 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	123 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	117 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	232 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	311 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	128 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	141 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	131 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	130 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	150 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	102 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	103 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	96 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	146 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	133 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	94 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	118 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	124 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	93 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	141 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	120 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	143 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	122 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	109 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	162 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	137 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	129 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	128 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	142 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	110 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	143 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	143 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	143 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	143 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	124 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	120 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	142 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	118 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	120 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	114 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	125 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	174 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	120 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	118 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	141 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	137 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	147 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	131 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	108 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	130 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	164 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	175 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	141 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	281 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	191 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	202 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	134 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	133 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	117 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	311 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	241 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	228 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	262 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	319 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	277 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	290 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	285 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	309 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	289 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	267 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR