

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36JQ2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	609 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	566 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	589 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	491 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	404 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	505 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	571 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	609 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	802 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	569 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	535 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	523 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	517 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	698 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	556 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	548 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	539 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	569 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	612 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	556 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	562 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	491 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	491 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	556 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	591 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	548 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	584 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	518 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	549 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	667 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	554 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	500 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	551 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	549 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	573 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	575 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	499 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	483 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	517 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	504 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	534 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	508 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	515 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	503 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	465 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	539 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	476 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	374 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	365 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	397 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	386 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	410 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	376 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	411 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	347 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	358 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	393 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	384 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	327 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	391 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	322 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	355 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	381 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	374 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	358 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	378 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	365 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	389 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	467 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	386 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	418 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	408 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	433 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	447 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	430 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	497 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	497 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	528 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	537 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	522 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	521 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	512 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	530 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	554 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	581 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	562 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	575 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	595 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	544 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	597 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	239 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	253 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	234 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	262 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	285 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	205 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	268 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	329 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	261 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	286 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	287 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	307 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	259 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	316 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	279 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	313 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	313 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	313 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	257 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	255 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	245 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	291 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	392 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	313 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	321 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	201 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	346 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	377 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	283 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	251 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	255 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	325 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	221 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	249 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	252 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	314 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	251 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	216 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	244 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	294 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	267 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	248 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	306 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	253 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	263 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	254 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	217 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	272 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR