

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36JR0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	732 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	711 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	798 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	738 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	602 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	664 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	625 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	681 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	731 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	632 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	994 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	675 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	632 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	613 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	593 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	867 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	658 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	646 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	624 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	647 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	678 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	737 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	663 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	661 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	667 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	564 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	564 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	666 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	699 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	650 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	700 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	689 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	654 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	665 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	664 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	819 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	709 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	724 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	654 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	684 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	652 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	680 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	681 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	680 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	687 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	640 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	663 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	669 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	668 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	666 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	659 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	690 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	698 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	655 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	710 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	703 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	616 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	602 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	630 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	621 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	654 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	605 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	648 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	551 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	558 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	641 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	595 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	522 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	622 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	504 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	554 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	594 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	606 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	548 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	654 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	610 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	582 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	632 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	706 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	610 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	593 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	651 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	659 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	626 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	684 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	679 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	649 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	697 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	626 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	675 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	673 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	709 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	684 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	671 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	653 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	641 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	646 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	629 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	661 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	656 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	672 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	669 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	648 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	724 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	648 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	719 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	352 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	331 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	305 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	335 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	332 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	313 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	265 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	305 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	290 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	308 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	361 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	356 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	274 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	389 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	305 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	383 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	447 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	221 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	221 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	343 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	317 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	377 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	307 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	286 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	384 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	321 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	263 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	292 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	394 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	265 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	337 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	351 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	351 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	351 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	299 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	317 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	334 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	402 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	375 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	369 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	483 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	437 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	455 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	345 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	333 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	384 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	303 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	447 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	331 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	305 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	461 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	319 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	553 EUR	243 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	323 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	267 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	257 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	283 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	315 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	253 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	296 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	400 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	353 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	343 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	317 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	351 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	288 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	277 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	276 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	311 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	248 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	353 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	366 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	320 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	372 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	313 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	304 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	291 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	306 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	246 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	274 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	266 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	299 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	240 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	237 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	291 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	207 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	223 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	254 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	303 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	346 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	285 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	275 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	263 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	296 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	289 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	327 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	303 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	377 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	336 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	277 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	247 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	241 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	283 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	290 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	295 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	231 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	284 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	299 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	254 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	265 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	240 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	290 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	255 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	266 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	262 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	256 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	231 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

23-09-2025	214 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	283 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	245 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	291 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	258 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	267 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	317 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	278 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR