

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36JS8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	910 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	883 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	1009 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	931 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	713 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	815 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	750 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	832 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	901 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	757 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	1284 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	810 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	761 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	750 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	695 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	1410 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	816 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	786 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	721 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2026	781 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	823 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	931 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	804 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	812 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	833 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	640 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	640 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	804 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	865 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2026	768 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	819 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	844 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	802 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	818 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	815 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	1053 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	878 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	911 EUR	193 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2026	799 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	841 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	804 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	830 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	826 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	838 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2026	841 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	787 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	819 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR

02-09-2026	818 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	829 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	819 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	815 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	849 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	861 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	805 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	894 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	867 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	788 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2026	799 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	832 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2026	824 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	847 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	810 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	842 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	805 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	794 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	841 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	848 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	798 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	865 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	803 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	824 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	816 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	809 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	824 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	855 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	822 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	801 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	802 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	873 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	810 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	793 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	856 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	825 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	834 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	841 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	868 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	832 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	795 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	830 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	808 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	861 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	896 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	803 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	868 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	776 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	827 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	772 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2026	805 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	900 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	876 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR

08-06-2026	691 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	713 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	930 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	880 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	966 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	952 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	797 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	540 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	609 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	572 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	583 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	522 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	632 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	653 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	767 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	579 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	857 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	914 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	669 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	781 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	706 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	622 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	740 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	1017 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	522 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	522 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	705 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	640 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	654 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	661 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	438 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	565 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	447 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	435 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	341 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	364 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	415 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	434 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	473 EUR	175 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2026	402 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	505 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	894 EUR	341 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	894 EUR	341 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	894 EUR	341 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	553 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	580 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	396 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	460 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	433 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	446 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	523 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	335 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR

20-03-2026	771 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	908 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	710 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	504 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	719 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	556 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	821 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	807 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	557 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	1022 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	571 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	557 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	615 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	294 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	289 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	274 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	349 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	344 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	357 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	340 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	455 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	450 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	523 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	589 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	504 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	546 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	417 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	351 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	436 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	285 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	342 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	388 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	376 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	394 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	367 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	486 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	352 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	521 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	372 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	424 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	521 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	404 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	419 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	325 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	343 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	404 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	300 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	300 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	344 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	348 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	293 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	293 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	333 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR

26-12-2025	312 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	312 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	312 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	312 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	376 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	267 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	307 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	363 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	266 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	345 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	324 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	358 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	398 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	426 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	362 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	375 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	337 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	305 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	329 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	296 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	333 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	402 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	369 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	439 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	394 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	404 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	350 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	344 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	324 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	294 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	379 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	382 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	400 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	299 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	395 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	268 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	370 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	300 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	318 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	335 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	286 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	370 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	356 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	296 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	356 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	238 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	312 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	323 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	269 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	290 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR

23-09-2025	269 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	347 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	264 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	297 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	298 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	375 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	321 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	321 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	265 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	256 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	402 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	252 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	334 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR