

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36JT6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	430 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	507 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	464 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	457 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	419 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	459 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	460 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	427 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	399 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	498 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	381 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	476 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	498 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	510 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	467 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	427 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	464 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	515 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	455 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	443 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	432 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	482 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	474 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	464 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	472 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	462 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	461 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	447 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	467 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	484 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	452 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	451 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	478 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	461 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	511 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	442 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	466 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	483 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	427 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	455 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	442 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	440 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	474 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	438 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	446 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	437 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	452 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	471 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	460 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	482 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	447 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	447 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	418 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	505 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	463 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	482 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	541 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	514 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	502 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	430 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	599 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	394 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	460 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	425 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	476 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	458 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	472 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	387 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	370 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	462 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	442 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	598 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	431 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	393 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	342 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	333 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	389 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	344 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	395 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	435 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	368 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	465 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	402 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	440 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	604 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	644 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	447 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	352 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	355 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	376 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	369 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	384 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	391 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	482 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	426 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	371 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	332 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	388 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	397 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	379 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	396 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	333 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	285 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	266 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	337 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR