

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36JU4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	454 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	534 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	441 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	453 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	468 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	451 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	484 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	407 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	535 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	400 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	481 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	457 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	432 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	466 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	582 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	493 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	468 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	410 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	491 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	461 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	508 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	474 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	472 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	478 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	453 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	519 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	468 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	451 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	448 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	451 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	428 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	465 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	433 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	424 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	471 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	458 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	454 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	416 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	489 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	452 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	491 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	488 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	486 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	471 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	490 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	519 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	464 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	481 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	459 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	440 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	443 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	487 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	456 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	442 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	481 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	478 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	478 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	389 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	404 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	345 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	410 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	408 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	386 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	376 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	184 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	216 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	174 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	162 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	126 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	296 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	243 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	212 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	237 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	272 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	217 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	243 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR