

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36JY6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	278 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	496 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	246 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	252 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	469 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	322 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	286 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	291 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	315 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	399 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	439 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	374 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	288 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	359 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	275 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	312 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	275 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	284 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	339 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	305 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	293 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	291 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	275 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	323 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	292 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	303 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	286 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	314 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	273 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	312 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	305 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	291 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	284 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	305 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	371 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	371 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	269 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	346 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	354 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	368 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	388 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	376 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	292 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	390 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	340 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	312 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	326 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	256 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	409 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	412 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	455 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	512 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	350 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	468 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	298 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	315 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	281 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	368 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	491 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	359 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	374 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	332 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	426 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	423 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	428 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	415 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	414 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	469 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	511 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	479 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	574 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	626 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	446 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	531 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	868 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	868 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	868 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	639 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	434 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	291 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	375 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	482 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	467 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	465 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	631 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	561 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	480 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	687 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	508 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	632 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	468 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	586 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	439 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	385 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	397 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	234 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	285 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	185 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	218 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	233 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	222 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	213 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	199 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	356 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	218 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	227 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	259 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	168 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	142 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	156 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR