

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36KJ5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	369 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	319 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	484 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	466 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	406 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	456 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	293 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	531 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	605 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	390 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	643 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	406 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	428 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	449 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	436 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	517 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	469 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	355 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	543 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	398 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	302 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	391 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	413 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	400 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	133 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	386 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	268 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	367 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	326 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	348 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	385 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	385 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	363 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	351 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	274 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	338 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	377 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	384 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	404 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	405 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	442 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	332 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	375 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	334 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	493 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	374 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	232 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	394 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	328 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	402 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	370 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	234 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	367 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	533 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	333 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	313 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	345 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	328 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	339 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	320 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	347 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	287 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	286 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	406 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	364 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	402 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	346 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	335 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	446 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	320 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	459 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	439 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	389 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	459 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	284 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	379 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	372 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	404 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	370 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	422 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	359 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	338 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	315 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	208 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	276 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	144 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	178 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	269 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	209 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	273 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	273 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	273 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	288 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	127 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	104 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	42 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	96 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	64 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	98 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	111 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	76 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	109 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	378 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	29 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	92 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	255 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR