

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35JP6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	304 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	304 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	464 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	327 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	343 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	601 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	221 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	294 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	266 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	259 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	343 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	240 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	352 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	426 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	251 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	287 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	537 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	279 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	312 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	267 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	348 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	305 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	287 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	259 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	381 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	271 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	269 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	308 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	362 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	329 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	430 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	232 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	379 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	381 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	398 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	404 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	243 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	361 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	408 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	347 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	316 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	443 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	331 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	327 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	290 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	367 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	423 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	390 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	407 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	407 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	504 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	402 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	509 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	386 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	374 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	467 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	268 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	357 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	319 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	317 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	410 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	381 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	387 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	395 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	367 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	338 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	474 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	585 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	492 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	543 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	447 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	538 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	521 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	623 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	650 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	718 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	564 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	606 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	733 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	587 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2758 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	557 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	725 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	272 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	331 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	301 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	192 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	386 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	227 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1028 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	151 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	207 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	179 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	243 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	159 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	207 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	204 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	222 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	971 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	133 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	229 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	256 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	897 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	149 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	198 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1049 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	165 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	145 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	195 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	819 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	697 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	587 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	572 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	598 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	612 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	490 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	543 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	440 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	475 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	487 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	536 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	369 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	514 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	424 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	434 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	432 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	509 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	452 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	419 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	373 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	390 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	199 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	318 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	215 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	283 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	219 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	225 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	253 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	183 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	188 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	178 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	159 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	148 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	152 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR