

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35JX0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	354 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	334 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	396 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	353 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	283 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	412 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	314 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	358 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	372 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	283 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	315 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	264 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	262 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	314 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	298 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	347 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	384 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	324 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	323 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	336 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	268 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	256 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	329 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	311 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	334 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	331 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	309 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	315 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	302 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	306 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	245 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	249 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	323 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	317 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	306 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	322 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	282 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	271 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	303 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	292 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	298 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	307 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	297 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	303 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	266 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	288 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	294 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	304 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	286 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	279 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	417 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	460 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	425 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	354 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	342 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	559 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	543 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	560 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	695 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	602 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	575 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	536 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	486 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	552 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	633 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	563 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	636 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	755 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	612 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	640 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	669 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	624 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	652 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	594 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	626 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	479 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	446 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	468 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	575 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	456 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	460 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	627 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	483 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	482 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	589 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	338 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	458 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	458 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	458 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	431 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	283 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	268 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	333 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	209 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	269 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	237 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	249 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	293 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	221 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	366 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	346 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	362 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	357 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	276 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	406 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	466 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	427 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	402 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	338 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	427 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	318 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	285 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	292 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	296 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	286 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	289 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	228 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	312 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	272 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	207 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	239 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	239 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	203 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	219 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	176 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	155 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	195 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	155 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	191 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	196 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	129 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR