

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35K03**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	603 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	650 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	613 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	455 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	422 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	669 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	645 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	335 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	512 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	427 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	566 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	176 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	444 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	353 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	408 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	843 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	325 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	354 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	331 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	426 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	545 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	446 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	573 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	671 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	333 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	535 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	442 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	707 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	505 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	450 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	483 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	752 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	506 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	441 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	538 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	533 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	455 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	611 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	611 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	639 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	476 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	635 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	450 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	580 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	693 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	718 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	353 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	550 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	348 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	543 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	450 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	517 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	505 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	349 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	547 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	428 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	352 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	416 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	451 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	511 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	447 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	381 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	377 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	418 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	348 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	440 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	503 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	497 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	404 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	453 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	435 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	422 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	449 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	439 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	389 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	396 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	391 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	463 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	428 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	428 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	391 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	391 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	395 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	467 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	414 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	376 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	436 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	388 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	418 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	485 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	430 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	455 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	411 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	410 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	484 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	392 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	497 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	382 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	471 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	410 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	441 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	433 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	333 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	425 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	376 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	492 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	379 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	369 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	407 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	390 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	354 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	411 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	373 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	337 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	372 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	262 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	811 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	429 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	433 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	914 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	706 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	706 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	912 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	436 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	911 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	694 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	705 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	851 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	356 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	401 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	715 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	735 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	744 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	816 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	722 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1017 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	377 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	306 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	306 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	306 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	575 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	356 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	404 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	388 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	287 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	263 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	348 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	362 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	511 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	244 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	343 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	277 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	222 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	282 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	338 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	265 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	352 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	277 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	346 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	284 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	278 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	351 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	296 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	253 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	282 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	302 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	289 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	269 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	320 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	256 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	265 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	282 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	287 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	267 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	271 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	271 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	271 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	242 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	316 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	282 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	277 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	259 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	282 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	314 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	278 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	259 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	295 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	265 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	400 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	274 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	203 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	306 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	308 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR