

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35K11**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	788 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	546 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	805 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	577 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	490 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	473 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	524 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	453 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	379 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	564 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	553 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	281 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	543 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	415 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	518 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	605 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1105 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	438 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	509 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	613 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	456 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	509 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	531 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	513 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	484 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	768 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	472 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	514 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	508 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	671 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	552 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	495 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	486 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	486 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	461 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	507 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	517 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	484 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	497 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	517 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	517 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	516 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	497 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	454 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	464 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	537 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	466 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	460 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	459 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	505 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	457 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	515 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	477 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	504 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	507 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	487 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	555 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	494 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	476 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	456 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	491 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	493 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	489 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	507 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	533 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	441 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	534 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	475 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	493 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	491 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	637 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	534 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	557 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	497 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	484 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	473 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	466 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	474 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	507 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	514 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	496 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	496 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	517 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	522 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	505 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	507 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	476 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	517 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	533 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	606 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	650 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	482 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	485 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	518 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	418 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	492 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	529 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	500 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	543 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	505 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	479 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	418 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	346 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	424 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	156 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	370 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	423 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	364 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	371 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	418 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	407 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	343 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	423 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	410 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	547 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	355 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	333 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	347 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	471 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	465 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	465 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	388 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	334 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	346 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	514 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	429 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	448 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	976 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	755 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	441 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	403 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	348 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	441 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	392 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	307 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	660 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	660 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	660 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	255 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	544 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	634 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	508 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	287 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	486 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	343 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	669 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	532 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	607 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	382 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	375 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	624 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	699 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	311 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	444 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	401 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	486 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	440 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	403 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	535 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	707 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	659 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	500 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	187 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	364 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	421 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	271 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	150 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	226 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	309 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	416 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	319 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	188 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	390 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	406 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	253 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	295 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	398 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	189 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	153 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	291 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	302 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	281 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	342 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	276 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	364 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	361 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	258 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	388 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	308 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	314 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	256 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	508 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	374 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	585 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	421 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	415 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	341 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	241 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	337 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	367 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	401 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	384 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	416 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	467 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	388 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	445 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	346 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	382 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	319 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	408 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	403 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	285 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	265 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	348 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	397 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	298 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	274 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	348 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	338 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	394 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	326 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	388 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	354 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	297 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	302 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	290 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	438 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	421 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR