

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35K37**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	994 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	687 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	1058 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	744 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	785 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	631 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	803 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	543 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	755 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	750 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1541 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	855 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	772 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	558 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	762 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	710 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	759 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	823 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	631 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	788 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	662 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	696 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	384 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	637 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	554 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	554 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	694 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	671 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	699 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	701 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	657 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	708 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	719 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	597 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	751 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	607 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	607 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	786 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	671 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	779 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	721 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	830 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	610 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2026	782 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	598 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	743 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	816 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	797 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	596 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	738 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	729 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	600 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	698 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	706 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	740 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	654 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2026	639 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	763 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	731 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	577 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	631 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	594 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	659 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	712 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	650 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	599 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	622 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	688 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	650 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	675 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	656 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	669 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	659 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	698 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	693 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	696 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	704 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	682 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	732 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	732 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	648 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	692 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	616 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	699 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	699 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	673 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	644 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	607 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	719 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	679 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	647 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	657 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	726 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	651 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	621 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	689 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	781 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	731 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	692 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	714 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	655 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	746 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	700 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	762 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	800 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	737 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	775 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	379 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	632 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	548 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	573 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	717 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	475 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	594 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	367 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	622 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	571 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	460 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	580 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1636 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	423 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	521 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	324 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	584 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	584 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	343 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	370 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	446 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	376 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	384 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	464 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	383 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	406 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	320 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	382 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	574 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	547 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	866 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	995 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	783 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	783 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	783 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	521 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	543 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	487 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	421 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	536 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	678 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	558 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR

23-03-2026	601 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	476 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	485 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	656 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	648 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	802 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	703 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	622 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	825 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	522 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	662 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	357 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	451 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	888 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	429 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	452 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	399 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	484 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	439 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	460 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	479 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	422 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	445 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	436 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	446 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	408 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	394 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	849 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	421 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	839 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	805 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	657 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	848 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	798 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	933 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	793 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	316 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	762 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	685 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	637 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	873 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1071 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	439 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	401 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	458 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	794 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	336 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	554 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	630 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	630 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	630 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	630 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	748 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	881 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	731 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	827 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	860 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	334 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	478 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	508 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	403 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	510 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	731 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	417 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	446 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	519 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	396 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	312 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	493 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	452 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	343 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	439 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	393 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	428 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	505 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	409 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	314 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	398 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	501 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	307 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	273 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	268 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	269 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	292 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	248 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	285 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	174 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	331 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	256 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR

24-09-2025	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	273 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	249 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	229 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	252 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	295 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	244 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	270 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	212 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	221 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	225 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR