

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35KD0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	331 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	269 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	302 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	445 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	312 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	417 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	536 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	239 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	481 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	950 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	320 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	412 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	314 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	392 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	487 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	625 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	40 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1053 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	253 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	387 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	308 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	356 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	282 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	286 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	278 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	282 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	315 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	279 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	288 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	308 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	274 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	314 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	313 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	299 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	289 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	301 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	348 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	267 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	337 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	305 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	356 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	297 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	387 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	363 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	329 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	693 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	342 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	244 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	314 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	234 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	218 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	273 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	223 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	186 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	173 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	173 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	195 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	241 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	202 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	263 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	240 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	186 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	202 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	214 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	404 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	139 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	242 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	182 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	207 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	283 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	339 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	373 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	413 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	463 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	486 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	441 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	377 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	296 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	353 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	366 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	323 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	412 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	371 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	361 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	233 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	233 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	308 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	233 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	201 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	184 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	184 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	146 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	233 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	199 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	201 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	217 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	117 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	94 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	148 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR