

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35KJ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	287 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	277 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	366 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	262 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	332 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	404 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	351 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	523 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	348 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	361 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	268 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	325 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	353 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	352 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	382 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	373 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	381 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	290 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	298 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	359 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	358 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	355 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	375 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	354 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	365 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	398 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	398 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	351 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	328 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	434 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	265 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	287 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	619 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	324 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	405 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	375 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	262 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	303 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	351 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	456 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	449 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	291 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	424 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	262 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	522 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	459 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	283 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	464 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	382 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	335 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	287 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	462 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	273 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	347 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	282 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	301 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	285 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	314 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	315 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	362 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1989 EUR	986 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	324 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	324 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	315 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	418 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	337 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	469 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	509 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	345 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	737 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	298 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	504 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	325 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	374 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	522 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	397 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	497 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	475 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	530 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	364 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	623 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	576 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	717 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	507 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	596 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	393 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	275 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	264 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	264 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	307 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	245 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	364 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	305 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	305 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	299 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	124 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	628 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	628 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	636 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	597 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	425 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	537 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	434 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	421 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	527 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	543 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	705 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	580 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	766 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1138 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	714 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	795 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	795 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	798 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	647 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	505 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	327 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	399 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	415 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	486 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	455 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	514 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	456 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	395 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	499 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	466 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	583 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	480 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	384 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	383 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	493 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	373 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	348 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	636 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	497 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	273 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	275 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	645 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	509 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	657 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1485 EUR	1023 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	467 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	635 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	705 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	583 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	800 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	794 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	692 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	637 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	672 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	679 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	809 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	624 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	696 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	555 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	584 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	773 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	783 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	788 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	692 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	474 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	674 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	676 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	913 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	913 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	873 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	929 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	754 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	754 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	879 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	879 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	640 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	659 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	540 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	536 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	576 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	557 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	454 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	624 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	671 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	654 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	797 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	653 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	514 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	408 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	337 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	434 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	491 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	448 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	374 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	594 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	641 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	580 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	818 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	571 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	224 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	254 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	187 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	206 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	304 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR