

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35KK5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	235 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	378 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	337 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	332 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	252 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	358 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	359 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	344 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	288 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	256 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	268 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	319 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	266 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	343 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	329 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	359 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	264 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	285 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	346 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	282 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	354 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	332 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	332 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	337 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	353 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	383 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	274 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	297 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	281 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	257 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	290 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	258 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	339 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	345 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	240 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	224 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	329 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	297 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	313 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	225 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	296 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	308 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	266 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	293 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	291 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	353 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	265 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2052 EUR	988 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	324 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	307 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	306 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	363 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	329 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	378 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	501 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	476 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	499 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	396 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	264 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	456 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	557 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	698 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	296 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	731 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	901 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	536 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	308 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	403 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	436 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	352 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	352 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	332 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	240 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	208 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	223 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	223 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	187 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	275 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	237 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	273 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	267 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	180 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	496 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	279 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	169 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	169 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	207 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	664 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	218 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	259 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	191 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	193 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	215 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	204 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	308 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	276 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	266 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	221 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	221 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	225 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	308 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	308 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	252 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	175 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	192 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	227 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	206 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	153 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	141 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	168 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	86 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	64 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	77 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	91 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	93 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	219 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	41 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR