

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35KM1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	236 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	315 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	363 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	270 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	354 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	356 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	264 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	324 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	267 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	233 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	233 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	214 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	311 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	240 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	272 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	466 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	233 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	216 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	267 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	224 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	284 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	345 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	341 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	296 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	269 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	247 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	351 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	349 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	261 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	262 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	331 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	292 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	218 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	265 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	224 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	269 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	262 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	274 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	235 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	255 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	246 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	436 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	436 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	314 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	408 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	372 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	287 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	375 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	329 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	220 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	366 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	358 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	263 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	354 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	293 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	376 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	376 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	299 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	347 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	589 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	768 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	768 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	740 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	610 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	585 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	876 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	541 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	541 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	541 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	522 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	680 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	582 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	643 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	587 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	671 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	571 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	756 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	756 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	597 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	591 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	633 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	535 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	663 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	784 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	695 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	616 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	700 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	699 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	880 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	540 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	690 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	548 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	477 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	279 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	274 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	240 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	234 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	263 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	243 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	305 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	206 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	236 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	308 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	256 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	228 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	211 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	267 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	311 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	503 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	510 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	455 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	445 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	482 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	271 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	287 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	361 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	294 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	344 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	344 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	264 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	277 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	197 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	172 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	209 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	290 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	159 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR