

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35KN9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	532 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	439 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	325 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	415 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	494 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	554 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	250 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	361 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	508 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	458 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	516 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	379 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	390 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	279 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	443 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	436 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	341 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	349 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	362 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	272 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	270 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	407 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	366 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	378 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	253 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	262 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	271 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	346 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	383 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	252 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	319 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	364 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	364 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	295 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	493 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	276 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	366 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	273 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	291 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	267 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	356 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	316 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	334 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	263 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	335 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	353 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	317 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	331 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	303 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	292 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	273 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	316 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1567 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	255 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	271 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	279 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	361 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	286 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	319 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	318 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	381 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	385 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	278 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	278 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	164 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	272 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	59 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	876 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	797 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	832 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1064 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	183 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	217 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	769 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	769 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	862 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	654 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	774 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	902 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	902 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	759 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	727 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	698 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	601 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	783 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	599 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	523 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	603 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	638 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	628 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	392 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	814 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	661 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	734 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	734 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	734 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	679 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	733 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	652 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	680 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	537 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	501 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	565 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	533 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	614 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	473 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	619 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	613 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	555 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	608 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	704 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	603 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	568 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	655 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	676 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	818 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	675 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	605 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	690 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	594 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1709 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	539 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	660 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	630 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	700 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	573 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	349 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	324 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	388 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	344 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	271 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	347 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	256 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	228 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	252 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	320 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	274 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	273 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	489 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	426 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	236 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	236 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	322 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	254 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	258 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	271 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	214 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	339 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	341 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	291 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	229 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	219 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	169 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	170 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	166 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	180 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	166 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	136 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	116 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	145 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	238 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	41 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR