

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35KT6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	356 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	335 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	249 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	336 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	356 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	389 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	289 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	348 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	345 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	288 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	296 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	305 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	345 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	348 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	327 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	352 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	306 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	302 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	336 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	336 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	307 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	446 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	304 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	337 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	277 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	314 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	309 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	306 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	344 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	307 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	323 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	298 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	328 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	357 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	298 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	314 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	292 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	321 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	333 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	318 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	307 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	306 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	298 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	315 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	332 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	327 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1970 EUR	996 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	409 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	403 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	366 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	263 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	338 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	285 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	521 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	253 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	342 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	339 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	334 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	377 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	315 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	253 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	373 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	234 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	258 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	455 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	198 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	181 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	189 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	189 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	219 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	226 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	168 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	283 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	305 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	291 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	305 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	308 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	449 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	338 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	248 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	248 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	202 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	191 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	169 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	232 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	247 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	201 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	266 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	223 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	195 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	803 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	273 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	316 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	283 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	196 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	243 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	394 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	504 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	521 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	613 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	459 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	549 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	440 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	497 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	406 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	627 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	846 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	474 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	434 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	434 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	563 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	497 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	497 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	595 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	595 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	480 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	486 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	343 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	368 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	377 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	402 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	394 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	418 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	642 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	644 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	554 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	638 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	597 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	391 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	366 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	234 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	338 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	357 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	364 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	606 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	373 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	425 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	371 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	341 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	225 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	261 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	306 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR