

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35KX8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	349 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	474 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	558 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	481 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	466 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	561 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	496 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	452 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	463 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1346 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	527 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	372 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	375 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	423 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	332 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	306 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	467 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	103 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	274 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	285 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	252 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	239 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	304 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	386 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	409 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	496 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	468 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	468 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	453 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	445 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	446 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	501 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	445 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	443 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	417 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	395 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	466 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	512 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	303 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	269 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	327 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	273 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	295 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	335 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	269 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	288 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	253 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	339 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	356 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	317 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	219 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	244 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	263 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	284 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	244 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	289 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	356 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	356 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	213 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	298 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	265 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	302 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	496 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	340 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	480 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	488 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	404 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	438 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	189 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	257 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	155 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	216 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	216 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	332 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	432 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	243 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	243 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	243 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	189 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	249 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	245 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	229 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	191 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	201 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	236 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	337 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	264 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	217 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	343 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	216 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	149 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR