

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35L93**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	657 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	528 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	549 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	464 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	301 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	747 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	516 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	637 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	533 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1066 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	533 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	498 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	596 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	506 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	937 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	492 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	454 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	395 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	736 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	284 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	512 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	408 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	500 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	529 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	529 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	538 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	495 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	684 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	539 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	665 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	497 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	468 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	473 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	612 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	447 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	574 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	516 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	516 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	597 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	454 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	497 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	499 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	456 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	534 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	454 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	533 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	463 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	495 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	544 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	456 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	410 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	451 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	536 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	495 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	444 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	521 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	464 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	425 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	600 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	483 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	445 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	517 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	410 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	412 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	526 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	526 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	437 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	462 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	498 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	533 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	509 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	496 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	538 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	539 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	473 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	537 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	479 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	501 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	552 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	476 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	506 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	542 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	456 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	503 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	503 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	515 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	522 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	423 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	431 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	542 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	496 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	519 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	528 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	495 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	469 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	501 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	422 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	540 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	477 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	515 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	483 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	532 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	539 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	489 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	390 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	297 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	336 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	331 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	418 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	395 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	375 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	401 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	346 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	372 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	320 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	309 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	291 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	390 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	350 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	350 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	350 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	361 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	352 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	351 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	342 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	259 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	303 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	306 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	312 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	458 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	302 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	404 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	501 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	501 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	501 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	409 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	334 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	369 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	339 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	254 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	256 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	304 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	368 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	646 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	346 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	302 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	318 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	265 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	251 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	408 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	305 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	407 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	347 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	299 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	270 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	307 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	309 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	316 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	327 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	317 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	221 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	219 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	257 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	306 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	298 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	322 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	269 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	295 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	374 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	240 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	339 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	391 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	314 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	264 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	296 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	296 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	284 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	328 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	277 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	307 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	177 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	269 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	262 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	352 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	275 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	411 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	347 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	317 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	215 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	338 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	438 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	214 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	325 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	299 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	345 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	378 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	290 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	182 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	307 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	328 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	370 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	333 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	248 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	336 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	257 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	308 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR