

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35LA4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	695 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	625 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	594 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	639 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	699 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	592 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	912 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	609 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	636 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	496 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	688 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	903 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	662 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	555 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	495 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	590 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	571 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	584 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	719 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	270 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	528 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	712 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	572 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	226 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	566 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	594 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	930 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	553 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	592 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	581 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	642 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	592 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	822 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	583 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	531 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	606 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	609 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	609 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	435 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	540 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	632 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	515 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	472 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	569 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	526 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	571 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	578 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	577 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	569 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	542 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	583 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	594 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	607 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	551 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	585 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	543 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	548 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	578 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	565 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	588 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	544 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	574 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	527 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	599 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	622 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	739 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	599 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	539 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	547 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	561 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	578 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	575 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	552 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	572 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	584 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	584 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	543 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	583 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	564 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	671 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	671 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	557 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	578 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	641 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	538 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	572 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	572 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	566 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	617 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	604 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	588 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	561 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	556 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	576 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	583 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	624 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	587 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	515 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	440 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	537 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	418 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	429 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	422 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	336 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	365 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	356 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	269 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	335 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	373 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	371 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	425 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	464 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	321 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	228 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	337 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	254 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	321 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	235 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	374 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	351 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	363 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	668 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	296 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	296 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	296 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	386 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	281 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	336 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	349 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	251 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	292 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	333 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	343 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	442 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	395 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	334 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	430 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	382 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	298 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	303 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	357 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	418 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	321 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	300 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	305 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	349 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	383 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	356 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	448 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	572 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	320 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	353 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	275 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	208 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	217 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	270 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	354 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	322 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	305 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	245 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	202 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	197 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	178 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	307 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	223 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	183 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	287 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR