

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35LC0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	489 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	522 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	524 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	708 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	956 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	488 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	614 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	801 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	596 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	584 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	431 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	617 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	630 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	505 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	604 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	563 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	647 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	527 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	541 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	521 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	631 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	703 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	534 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	588 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	600 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	467 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	630 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	548 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	622 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	549 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	639 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	532 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	512 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	628 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	590 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	543 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	511 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	602 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	559 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	554 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	549 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	551 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	618 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	593 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	562 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	564 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	504 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	543 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	641 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	605 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	499 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	530 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	589 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	542 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	637 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	566 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	556 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	567 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	545 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	535 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	552 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	554 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	566 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	514 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	569 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	609 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	592 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	607 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	542 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	588 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	558 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	617 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	576 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	556 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	593 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	593 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	558 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	605 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	517 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	624 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	603 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	593 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	516 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	546 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	548 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	517 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	566 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	566 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	653 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	566 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	518 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	481 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	541 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	718 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	632 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	665 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	743 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	989 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	845 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	628 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	859 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	582 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	665 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	646 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	783 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	684 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	521 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	835 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	634 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	617 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	650 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	736 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	742 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	693 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	693 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	660 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	882 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	724 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	926 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	882 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	642 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	716 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	672 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	727 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	931 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	910 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	371 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	903 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	214 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1255 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1255 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1255 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1029 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	809 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	633 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	469 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	414 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	650 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	539 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	436 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	492 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	716 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	708 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	635 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	549 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	522 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	535 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	534 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	514 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	537 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	598 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	711 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	548 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	622 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	502 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	499 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	704 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	609 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	414 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	554 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	382 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	454 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	325 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	490 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	333 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	315 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	400 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	298 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	302 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	390 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	313 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	278 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	285 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	357 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	337 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	273 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	281 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	318 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	318 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	259 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	293 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	324 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	275 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	255 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	309 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	256 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	242 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	228 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	283 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	258 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	284 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	198 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR