

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35LG1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	453 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	426 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	483 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	433 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	337 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	536 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	537 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	544 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	503 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	510 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	482 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	476 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	473 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	499 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	562 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	494 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	494 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	442 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	517 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	487 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	451 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	523 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	464 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	458 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	430 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	461 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	461 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	480 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	486 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	510 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	457 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	438 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	473 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	484 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	503 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	445 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	490 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	426 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	446 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	439 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	480 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	442 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	451 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	465 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	474 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	418 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	454 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	544 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	455 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	434 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	509 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	434 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	495 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	450 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	494 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	522 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	490 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	432 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	488 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	462 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	444 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	484 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	502 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	421 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	485 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	430 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	451 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	502 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	458 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	491 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	446 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	430 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	262 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	287 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	316 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	312 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	257 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	336 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	258 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	370 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	648 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	308 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	354 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	258 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	286 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	352 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	251 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	266 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	326 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	348 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	289 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	454 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	294 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	400 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	379 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	379 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	379 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	853 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	774 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	786 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	879 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	856 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	717 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	619 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	632 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	738 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	737 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	659 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	79 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	932 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	828 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	747 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	588 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	677 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	768 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	873 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	930 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	948 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	281 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	285 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	816 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	903 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	414 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	410 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	454 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	439 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	397 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	332 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	409 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	266 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	229 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	271 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	224 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	253 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	234 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	234 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	165 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	131 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR