

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35LJ5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	815 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	571 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	861 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	521 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	718 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	421 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	641 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	409 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	397 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	495 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	419 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	509 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	497 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	655 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	734 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	509 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	714 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	389 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	582 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	385 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	555 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	405 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	571 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	438 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	536 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	657 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	563 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	473 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	400 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	849 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	580 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	509 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	686 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	593 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	557 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	429 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	539 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	527 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	466 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	466 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	587 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	512 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	648 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	547 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	335 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	529 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	656 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	568 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	514 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	608 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	559 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	548 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	408 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	655 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	668 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	548 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	630 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	469 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	499 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	410 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	523 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	521 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	658 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	542 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	544 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	679 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	437 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	415 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	408 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	444 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	533 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	434 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	486 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	508 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	514 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	514 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	513 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	426 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	493 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	518 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	518 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	497 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	529 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	433 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	500 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	459 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	530 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	467 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	431 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	429 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	490 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	464 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	287 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	319 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	758 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	312 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	754 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	835 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	721 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1009 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	928 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	968 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	823 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	584 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	658 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	645 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	645 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	638 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	653 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	656 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	453 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	576 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	690 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	694 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	531 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	574 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	514 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	432 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	373 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	548 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	316 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	411 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	411 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	411 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	386 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	226 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	227 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	192 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	239 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	350 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	283 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	245 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	278 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	293 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	307 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	297 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	462 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	275 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	363 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	347 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	326 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	311 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	351 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	317 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	328 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	308 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	339 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	321 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	316 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	307 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	307 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	307 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	307 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	298 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	295 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	225 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	208 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	229 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	215 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	222 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	277 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	204 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	213 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	132 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR