

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35LL1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	529 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	477 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	398 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	578 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	537 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	450 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	409 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	454 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	629 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	483 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	472 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	530 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	479 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	474 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	453 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	379 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	379 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	442 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	472 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	467 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	458 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	493 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	481 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	464 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	451 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	464 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	473 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	464 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	457 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	458 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	473 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	454 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	483 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	471 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	487 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	477 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	466 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	438 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	432 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	461 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	455 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	498 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	449 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	432 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	457 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	477 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	480 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	455 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	471 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	454 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	449 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	457 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	453 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	461 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	433 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	455 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	471 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	484 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	451 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	451 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	442 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	453 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	448 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	467 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	475 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	474 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	465 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	472 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	457 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	443 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	439 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	388 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	406 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	571 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	567 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	709 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	615 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	525 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	899 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	936 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	244 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	746 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	939 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	911 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	731 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	928 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	653 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	857 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1000 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	780 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	801 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	700 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	922 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	750 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	771 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	784 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	761 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	761 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	725 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	788 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	693 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	847 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	932 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	854 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	754 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	828 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	766 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	843 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	956 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	913 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	659 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	853 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	988 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	988 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	988 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	769 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	538 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	425 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	364 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	425 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	338 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	452 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	519 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	611 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	672 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	714 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	401 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	443 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	404 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	447 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	464 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	400 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	681 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	747 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	648 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	557 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	513 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	292 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	215 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	347 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	334 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	322 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	325 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	318 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	245 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	244 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	252 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	226 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	238 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	248 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	249 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	205 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	217 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	226 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	211 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	217 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	213 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR