

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35LU2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	789 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	740 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	934 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	633 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	528 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	587 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	551 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	616 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	518 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	592 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	546 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	559 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	598 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	602 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	962 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	584 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	546 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	550 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	591 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	551 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	514 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	618 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	543 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	755 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	755 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	546 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	526 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	828 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	558 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	819 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	546 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	538 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	524 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	579 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	613 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	367 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	490 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	471 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	491 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	564 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	627 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	595 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	378 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	391 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	319 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	266 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	309 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	314 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	302 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	273 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	289 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	288 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	298 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	292 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	313 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	269 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	225 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	411 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	350 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	353 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	381 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	355 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	437 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	258 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	181 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	156 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	168 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	173 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	163 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	160 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	252 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	350 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	357 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	404 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	415 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	364 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	165 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	228 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	244 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	272 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	293 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	277 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	293 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	365 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	271 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	475 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	475 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	475 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	337 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	427 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	438 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	419 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	214 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	231 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	238 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	299 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	459 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	275 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	171 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	209 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	145 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	147 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	221 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	167 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	167 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	267 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	224 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	207 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	307 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	303 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	270 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	282 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	156 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR