

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35LV0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	992 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	930 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1232 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	768 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	625 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	699 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	645 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	735 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	614 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	700 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	636 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	671 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	663 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	708 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	719 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1256 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	691 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	645 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	653 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	700 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	655 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	593 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	742 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	664 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	651 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	985 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	985 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	648 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	630 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1072 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	663 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	1056 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	645 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	634 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	622 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	686 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	733 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	488 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	355 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	511 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	511 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	493 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	515 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	602 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	701 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	680 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR

05-09-2026	370 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	303 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	386 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	301 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	222 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	217 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	242 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	204 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	251 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	290 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	302 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	289 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	281 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	278 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	283 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	293 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	296 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	246 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	397 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	321 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	322 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	364 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	343 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	455 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	241 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	250 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	244 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	243 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	220 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	242 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	207 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	202 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	168 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	224 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	182 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	204 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	143 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	153 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	153 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	150 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	158 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	207 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	187 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	157 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	240 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	247 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	149 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	218 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	145 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

17-06-2026	134 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	209 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	209 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	170 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	276 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	314 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	316 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	373 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	374 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	302 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	295 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	250 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	262 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	253 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	198 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	276 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	266 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	245 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	238 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	244 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	320 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	245 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	369 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	284 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	284 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	278 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	299 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	276 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	281 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	293 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	294 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	252 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	317 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	324 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	320 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	278 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	278 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	364 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	426 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	426 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	426 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	395 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	453 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR

27-03-2026	501 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	481 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	457 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	601 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	304 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	275 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	283 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	239 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	227 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	256 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	386 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	311 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	171 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	317 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	609 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	289 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	325 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	326 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	200 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	170 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	272 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	289 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	259 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	201 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	197 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	337 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	200 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	245 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	219 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	209 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	224 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	258 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	162 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	319 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	302 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	258 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	265 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	170 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	295 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	220 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	259 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	221 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR

06-01-2026	203 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	248 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	191 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	225 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	209 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	187 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	252 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	325 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	263 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	242 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	370 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	272 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	307 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	277 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	291 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	370 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	334 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	198 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	207 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	281 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	199 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	298 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	252 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	223 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	244 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	213 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	232 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	256 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	269 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	258 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	313 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	298 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	232 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	289 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	290 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	352 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	188 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	282 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	270 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	237 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	329 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	313 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	227 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	249 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	261 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	325 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	281 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	229 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR