

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35LW8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	352 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	383 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	373 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	321 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	431 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	347 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	363 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	418 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	338 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	373 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	381 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	357 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	316 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	349 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	353 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	364 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	340 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	334 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	365 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	389 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	362 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	353 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	370 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	364 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	365 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	328 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	359 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	352 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	373 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	373 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	356 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	357 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	386 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	339 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	338 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	363 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	350 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	365 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	368 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	339 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	346 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	334 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	345 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	354 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	357 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	350 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	365 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	350 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	359 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	363 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	331 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	351 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	352 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	352 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	343 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	357 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	358 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	371 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	344 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	342 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	359 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	348 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	353 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	358 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	409 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	409 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	372 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	286 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	394 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	371 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	367 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	426 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	368 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	402 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	304 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	377 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	332 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	388 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	349 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	344 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	349 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	304 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	243 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	286 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	217 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	221 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	209 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	233 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	168 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	179 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	160 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	189 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	193 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	304 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	214 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	214 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	214 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	193 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	172 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	136 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	159 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	191 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	173 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	206 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	165 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	103 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	178 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	155 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR