

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35M19**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	361 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	367 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	402 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	248 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	353 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	333 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	339 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	282 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	275 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	639 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	362 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	371 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	402 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	390 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	432 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	477 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	426 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	468 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	457 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	437 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	497 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	460 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	492 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	495 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	457 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	446 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	421 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	442 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	401 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	641 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	549 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	423 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	497 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	445 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	481 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	465 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	393 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	385 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	392 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	358 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	382 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	284 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	283 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	275 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	337 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	293 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	367 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	391 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	390 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	322 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	378 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	296 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	340 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	303 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	322 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	254 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	386 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	357 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	434 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	347 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	390 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	475 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	454 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	426 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	483 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	424 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	111 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	295 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	253 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	119 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	149 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	213 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR