

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35M76**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	551 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	475 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	533 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	497 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	495 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	480 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	461 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	526 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	516 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	438 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	531 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	480 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	511 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	528 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	522 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	532 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	496 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	511 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	478 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	528 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	465 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	480 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	480 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	512 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	471 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	663 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	450 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	480 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	521 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	521 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	522 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	523 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	468 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	529 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	497 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	518 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	518 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	393 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	510 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	473 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	493 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	519 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	464 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	471 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	496 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	392 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	526 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	524 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	474 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	485 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	474 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	472 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	475 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	517 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	521 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	477 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	532 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	517 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	465 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	405 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	423 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	498 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	519 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	529 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	494 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	517 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	472 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	475 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	510 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	471 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	551 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	440 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	455 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	507 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	469 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	462 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	471 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	465 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	465 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	426 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	430 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	421 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	429 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	437 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	418 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	426 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	413 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	421 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	386 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	373 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	441 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	389 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	419 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	379 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	352 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	352 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	364 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	394 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	299 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	268 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	309 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	179 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	325 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	282 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	293 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	308 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	295 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	322 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	273 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	282 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	321 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	432 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	432 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	432 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	272 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	208 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	300 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	194 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	265 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	313 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	193 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	361 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	305 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	284 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	306 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	386 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	394 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	309 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	219 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	206 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	296 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	213 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	286 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	293 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	278 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	256 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	206 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	371 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	284 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	313 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	313 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	313 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	313 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	267 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	278 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	268 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	267 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	291 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	262 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	289 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	276 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	284 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	240 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	303 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	249 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	272 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	257 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	206 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	267 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	267 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	271 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	216 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	321 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	270 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	288 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR