

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35M92**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	701 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	740 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	837 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	571 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1380 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	600 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	585 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	673 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	634 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	595 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	601 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	709 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	637 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	716 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	818 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1635 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	665 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	509 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	688 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	577 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	604 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	638 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	614 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	674 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	435 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	435 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	603 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	618 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	896 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	476 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	477 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	385 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	448 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	456 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	437 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	428 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	425 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	425 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	429 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	496 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	391 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	511 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	431 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	358 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	379 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	359 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	412 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	398 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	435 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	402 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	444 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	397 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	366 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	386 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	476 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	483 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	454 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	366 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	435 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	473 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	475 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	483 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	545 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	430 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	492 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	455 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	556 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	576 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	600 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	656 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	563 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	596 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	615 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	614 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	575 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	605 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	619 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	635 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	635 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	589 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	616 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	639 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	567 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	617 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	578 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	578 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	590 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	621 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	587 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	579 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	615 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	646 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	571 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	575 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	608 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	561 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	564 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	599 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	627 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	577 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	615 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	566 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	598 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	656 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	646 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	634 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	387 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	371 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	375 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	315 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	307 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	316 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	325 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	415 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	332 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	302 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	456 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	334 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	253 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	343 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	437 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	336 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	336 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	299 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	334 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	356 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	401 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	370 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	399 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	333 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	331 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	306 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	267 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	322 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	417 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	354 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	217 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	402 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	618 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	618 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	618 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	289 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	301 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	404 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	404 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	292 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	406 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	393 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	429 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	277 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	352 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	373 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	501 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	314 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	421 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	339 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	379 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	404 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	394 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	327 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	327 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	452 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	315 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	362 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	269 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	281 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	233 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	354 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	277 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	352 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	363 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	263 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	288 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	296 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	269 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	287 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	275 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	285 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	371 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	353 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	311 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	302 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	320 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	227 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	258 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	319 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	304 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	288 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	284 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	284 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	354 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	293 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	293 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	293 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	293 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	346 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	325 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	304 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	313 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	306 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	300 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	359 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	364 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	371 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	335 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	279 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	303 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	311 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	200 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	242 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	341 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	378 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	368 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	386 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	411 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	264 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	295 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	320 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	325 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	305 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	322 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	292 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	340 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	333 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	307 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	353 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	369 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	327 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	328 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	287 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	399 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	376 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	400 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	323 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	290 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	328 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	336 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	366 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	317 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	341 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	335 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	407 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	321 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	309 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	320 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	306 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	342 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	349 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	322 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	345 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	361 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	306 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	314 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR