

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35MD6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	622 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	467 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	549 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	373 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	497 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	416 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	529 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	654 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	407 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	530 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2069 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	336 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	395 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	778 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	573 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	665 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	593 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	529 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1098 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	466 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	529 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	569 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	294 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	489 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	494 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	414 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	474 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	505 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	421 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	424 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	450 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	490 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	457 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	431 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	481 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	434 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	421 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	461 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	535 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	462 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	438 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	458 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	437 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	484 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	442 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	468 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	453 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	508 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	430 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	438 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	488 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	464 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	428 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	455 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	540 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	493 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	344 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	224 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	249 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	257 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	282 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	248 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	281 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	142 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	144 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	258 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	225 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	352 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	261 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	158 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	213 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	172 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	223 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	180 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	208 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	208 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	208 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	152 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	213 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	358 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	83 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	257 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	185 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	238 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	335 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	314 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	241 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	121 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR