

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35MF1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	442 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	515 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	448 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	477 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	437 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	445 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	513 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	445 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	466 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	477 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	580 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	451 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	623 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	662 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	594 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	628 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	473 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	610 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	608 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	706 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	768 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	712 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	608 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	367 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	474 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	476 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	563 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	416 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	564 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	541 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	446 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	605 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	425 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	422 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	649 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	417 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	505 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	466 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	471 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	542 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	542 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	409 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	495 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	441 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	444 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	560 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	401 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	555 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	568 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	526 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	445 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	477 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	443 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	506 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	412 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	467 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	499 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	464 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	495 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	391 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	422 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	568 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	509 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	485 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	434 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	441 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	521 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	552 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	460 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	536 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	500 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	434 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	409 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	554 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	385 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	507 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	479 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	452 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	472 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	409 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	359 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	498 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	476 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	474 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	514 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	521 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	422 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	294 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	334 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	263 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	288 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	355 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	217 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	401 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	411 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	441 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	387 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	434 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	382 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	382 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	817 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	282 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	358 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	358 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	716 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	313 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	245 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	326 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	324 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	285 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	352 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	254 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	324 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	831 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	601 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	666 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	734 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	993 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	408 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	408 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	408 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	347 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	279 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	226 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	381 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	272 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	362 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	240 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	309 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	795 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	733 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	660 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	730 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	349 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	556 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	354 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	293 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	373 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	385 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	463 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	436 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	486 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	590 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	533 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	604 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	628 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	717 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	407 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	631 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	763 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	632 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	540 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	501 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	631 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	634 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	496 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	465 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	486 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	486 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	491 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	365 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	347 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	363 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	156 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	137 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	125 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	126 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	212 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	252 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	263 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	237 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	200 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	171 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	287 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	279 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR