

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35MK1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	655 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	625 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	845 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	748 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	395 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	567 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	407 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	650 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	552 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	830 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	596 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	702 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	701 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	634 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	696 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	513 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	452 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	515 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	487 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	568 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	526 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	537 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	530 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	395 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	492 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	492 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	478 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	508 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	485 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	432 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	412 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	452 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	464 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	521 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	671 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	467 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	517 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	517 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	438 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	471 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	466 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	504 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	391 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	500 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	456 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	476 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	440 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	446 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	441 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	525 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	473 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	437 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	479 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	439 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	445 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	477 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	428 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	496 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	473 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	442 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	469 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	427 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	460 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	469 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	432 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	423 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	448 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	458 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	446 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	639 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	638 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	585 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	638 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	593 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	488 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	480 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	528 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	484 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	404 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	493 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	521 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	526 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	476 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	457 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	428 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	403 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	390 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	301 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	262 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	314 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	325 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	318 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	239 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	236 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	289 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	223 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	192 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	226 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	263 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	363 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	394 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	202 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	334 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	239 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	363 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	219 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	171 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	199 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	226 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	245 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	222 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	281 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	227 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	253 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	257 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	232 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	261 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	255 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	276 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	224 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	273 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	165 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	368 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	272 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	206 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	126 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	164 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR