

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35ML9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	410 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	599 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	446 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	446 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	446 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	494 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	489 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	417 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	451 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	515 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	402 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	450 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	452 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	491 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	601 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	472 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	517 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	427 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	506 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	506 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	425 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	447 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	723 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	745 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	468 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	429 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	445 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	449 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	499 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	508 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	483 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	513 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	436 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	483 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	423 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	493 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	417 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	453 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	453 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	503 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	375 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	427 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	505 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	483 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	436 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	477 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	508 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	397 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	392 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	517 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	438 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	432 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	507 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	444 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	436 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	459 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	489 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	449 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	473 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	462 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	447 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	455 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	494 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	438 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	474 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	447 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	457 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	472 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	500 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	472 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	438 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	427 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	462 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	440 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	452 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	513 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	504 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	303 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	417 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	311 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	287 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	382 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	353 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	445 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1345 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	448 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	425 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	425 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	454 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	323 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	271 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	390 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	411 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	433 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	513 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	533 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	714 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	771 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	712 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	449 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	794 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	794 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	794 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	731 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	924 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	281 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1006 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	885 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	307 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	314 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	846 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	768 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	286 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	894 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	892 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	765 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	753 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	433 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	465 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	530 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	418 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	354 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	490 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	472 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	503 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	447 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	408 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	580 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	492 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	408 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	281 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	345 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	468 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	221 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	292 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	272 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	288 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	236 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	238 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	293 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	293 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	452 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	449 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	449 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	506 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	415 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	429 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	524 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	787 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	656 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	626 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	729 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	688 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	568 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	635 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	555 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	571 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	513 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	590 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	641 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	518 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	513 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	597 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	600 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	791 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	755 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	580 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	693 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	559 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	643 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	529 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	716 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	445 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	507 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	382 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	436 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	391 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	358 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	324 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	241 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	222 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	224 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	255 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	231 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	290 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	424 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR