BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UDK0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	195 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	212 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	191 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	166 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	176 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	183 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	188 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	188 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	241 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	163 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	227 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	212 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	204 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2026	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	207 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	240 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	252 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	192 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	269 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	232 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	347 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	238 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	234 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	226 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	229 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	206 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2026	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	256 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	289 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	304 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	399 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	267 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	275 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	348 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	286 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	296 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	319 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	535 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	535 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	535 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	370 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	320 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	344 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	390 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	446 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	459 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	348 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	353 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	359 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	435 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	367 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	444 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	350 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	511 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	338 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	386 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	493 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	480 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	393 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	613 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	339 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	429 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	430 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	423 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	418 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	378 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	404 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	365 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	392 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	345 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	311 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	392 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	406 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	429 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	378 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	272 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	408 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	306 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	485 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	297 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	419 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	353 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	358 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	488 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	488 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	488 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	319 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	319 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	393 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	469 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	528 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	346 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	446 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	542 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	312 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	326 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	314 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	287 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	325 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	247 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	257 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	269 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	312 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	306 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	266 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	285 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	293 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	338 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	314 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	366 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	321 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	371 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	447 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	438 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	324 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	284 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	277 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	433 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	346 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	394 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	394 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	416 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	298 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	337 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	336 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	325 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	278 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	329 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	303 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	326 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	291 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	275 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	331 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	305 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	240 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	240 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	288 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	262 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	348 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	345 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	345 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR