

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UN23**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	372 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	509 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	409 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	375 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	364 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	392 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	443 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	365 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	386 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	393 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	376 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	370 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	428 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	351 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	509 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	414 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	414 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	435 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	382 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	439 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	429 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	406 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	359 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	386 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	384 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	406 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	370 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	433 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	417 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	452 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	412 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	441 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	403 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	426 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	359 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	436 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	405 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	406 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	383 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	383 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	387 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	423 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	404 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	362 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	378 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	433 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	376 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	378 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	430 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	405 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	385 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	467 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	354 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	449 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	445 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	437 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	370 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	406 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	456 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	456 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	357 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	419 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	425 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	377 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	431 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	375 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	407 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	365 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	362 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	399 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	349 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	395 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	251 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	320 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	251 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	248 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	146 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	213 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	213 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	213 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	127 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	215 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	178 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	150 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	163 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	174 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	106 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	173 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	213 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	121 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	124 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR