

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UN31**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	428 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	405 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	368 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	423 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	456 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	505 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	441 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	404 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	408 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	392 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	369 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	378 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	388 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	365 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	404 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	377 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	378 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	414 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	349 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	425 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	396 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	444 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	404 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	434 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	396 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	515 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	479 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	421 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	507 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	390 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	390 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	446 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	451 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	370 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	423 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	387 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	358 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	340 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	416 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	364 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	353 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	468 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	337 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	356 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	403 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	424 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	405 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	390 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	401 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	430 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	431 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	489 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	480 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	428 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	350 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	357 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	417 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	358 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	517 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	402 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	489 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	426 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	491 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	426 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	452 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	401 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	401 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	414 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	418 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	448 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	455 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	488 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	431 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	397 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	416 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	356 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	377 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	354 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	462 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	387 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	283 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	221 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	227 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	229 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	121 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	350 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	314 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	314 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	314 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	201 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	259 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	262 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	237 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	251 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	241 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	748 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	293 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	162 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	158 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	238 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	226 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	217 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	355 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	147 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	243 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	291 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	148 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	116 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	415 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	106 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR