

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UN49**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	644 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	563 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	715 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	716 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	693 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	611 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	567 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	522 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	628 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	463 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	712 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	608 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	604 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	608 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	614 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	592 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	593 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	614 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	574 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	593 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	577 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	577 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	532 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	578 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	489 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	529 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	641 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	606 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	562 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	651 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	594 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	590 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	558 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	558 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	608 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	623 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	525 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	583 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	509 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	550 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	500 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	509 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	507 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	532 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	644 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	504 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	563 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	567 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	606 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	598 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	560 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	538 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	603 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	567 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	635 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	566 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	602 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	625 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	524 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	603 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	603 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	535 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	573 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	529 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	594 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	524 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	638 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	611 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	557 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	614 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	524 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	601 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	559 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	536 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	594 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	594 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	667 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	554 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	514 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	602 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	513 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	521 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	562 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	631 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	540 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	589 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	556 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	573 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	586 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	511 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	526 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	597 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	606 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	501 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	682 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	509 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	371 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	445 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	298 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	311 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	341 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	392 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	480 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	523 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	527 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	613 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	714 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	538 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	517 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	517 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	493 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	398 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	429 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	585 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	329 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	523 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	382 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	311 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	388 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	661 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	607 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	887 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	887 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	887 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	465 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	594 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	705 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	613 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	735 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	816 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1012 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	530 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	552 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	633 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	511 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	696 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	862 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	951 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	863 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	946 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	696 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	827 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	879 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	464 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	298 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	223 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	367 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	263 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	246 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	412 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	335 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	327 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	181 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	332 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	275 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	266 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	292 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	274 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	297 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	259 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	342 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	309 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	282 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	292 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	245 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	306 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	339 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	270 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	299 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	597 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	264 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	279 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	284 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	159 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	354 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	196 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	388 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	248 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	199 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	131 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	142 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	791 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	132 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	240 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	246 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	177 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	160 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	224 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR