

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UN56**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	500 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	580 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	572 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	752 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	490 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	707 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	424 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1165 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	446 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	633 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	548 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	436 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	463 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	409 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	556 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	402 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	572 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	684 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	489 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	494 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	501 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	572 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	435 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	403 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	548 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	492 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	417 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	499 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	390 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	451 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	445 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	445 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	532 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	432 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	421 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	549 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	511 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	469 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	456 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	429 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	549 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	392 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	421 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	542 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	526 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	502 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	452 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	403 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	481 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	605 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	701 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	586 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	550 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	514 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	678 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	477 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	605 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	522 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	617 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	419 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	414 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	394 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	564 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	543 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	508 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	580 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	496 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	421 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	441 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	472 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	403 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	405 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	445 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	429 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	490 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	417 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	438 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	423 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	455 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	478 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	498 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	565 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	622 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	438 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	641 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	533 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	402 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	503 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	632 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	625 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	708 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	694 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	469 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	537 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	561 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	588 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	407 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	436 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	532 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	527 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	476 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	734 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	865 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	796 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	510 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	491 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	317 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	335 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	384 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	389 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	277 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	290 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	275 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	286 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	574 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	327 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	175 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	285 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	216 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	187 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	221 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	217 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	281 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	252 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	249 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	265 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	350 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	290 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	264 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	265 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	288 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	352 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	388 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	341 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	462 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	286 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	253 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	213 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	195 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	320 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	204 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	263 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	262 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	231 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	294 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	232 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	352 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	267 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	279 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	239 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	292 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	240 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	229 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	228 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR