

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UN98**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	578 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	578 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	565 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	569 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	566 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	558 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	598 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	589 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	494 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	552 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	575 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	554 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	559 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	573 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	575 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	557 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	568 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	589 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	556 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	583 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	577 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	568 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	580 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	580 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	563 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	559 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	563 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	560 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	562 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	578 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	559 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	563 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	743 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	579 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	552 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	567 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	552 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	558 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	579 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	573 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	564 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	588 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	559 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	565 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	571 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	571 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	585 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	585 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	536 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	568 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	611 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	565 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	568 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	583 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	574 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	560 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	569 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	571 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	579 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	573 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	545 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2630 EUR	1245 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	673 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	673 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	571 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	627 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	612 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	608 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	565 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	500 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	737 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	598 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	561 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	616 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	550 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	595 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	581 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	564 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	522 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	558 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	609 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	519 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	526 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	586 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	303 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	289 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	484 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	357 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	309 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	321 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	350 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	336 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	288 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	335 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	273 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	303 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	306 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	274 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	299 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	317 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	340 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	255 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	302 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	268 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	252 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	321 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	321 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	543 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	483 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	348 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	348 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	435 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	319 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	263 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	298 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	289 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	261 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	234 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	244 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	279 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	265 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	244 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	236 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	262 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	905 EUR	808 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	246 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	365 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	176 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	186 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	401 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	376 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR