

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UND4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	256 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	269 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	253 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	215 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	277 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	338 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	292 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	291 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	261 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	325 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	259 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	273 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	228 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	267 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	248 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	259 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	248 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	258 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	285 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	370 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	214 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	266 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	355 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	246 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	277 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	251 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	353 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	385 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	291 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	337 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	371 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	317 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	272 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	285 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	217 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	238 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	285 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	245 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1673 EUR	815 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	278 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	299 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	283 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	296 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	397 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	533 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	337 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	374 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	336 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	394 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	440 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	353 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	293 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	336 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	400 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	298 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	237 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	220 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	547 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	362 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	478 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	261 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	316 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	242 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	285 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	227 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	227 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	202 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	600 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	600 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	775 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	805 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	873 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	788 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	809 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	772 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	675 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	713 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	686 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	806 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	999 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	849 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	878 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1346 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	798 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1109 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1109 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1060 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	683 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	717 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	662 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	680 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	578 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	614 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	544 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	543 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	731 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	739 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	711 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	640 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	587 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	643 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	760 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	786 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	647 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	646 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	739 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	716 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	649 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	653 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	566 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	742 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	713 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	207 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	213 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	67 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	975 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1473 EUR	850 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	681 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	715 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	693 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	689 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	855 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	917 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	731 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	641 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	268 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	241 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	252 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	242 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	807 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	466 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	227 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	759 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	50 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	790 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	215 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	215 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	198 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	237 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	194 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	268 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	219 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	891 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	914 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	271 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	926 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	946 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	781 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	754 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	233 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	229 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	216 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	738 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	680 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	758 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	807 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	812 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	928 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	741 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	878 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	741 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	980 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	269 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	903 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	442 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	483 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	389 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	290 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	305 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	405 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	358 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	384 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	228 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	296 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	276 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	202 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	242 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	211 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	312 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	216 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	243 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	66 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR