

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UNK9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	325 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	364 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	356 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	304 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	283 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	274 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	367 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	316 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	248 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	279 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	327 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	286 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	320 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	315 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	291 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	276 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	294 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	333 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	357 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	357 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	332 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	351 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	271 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	336 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	562 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	397 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	268 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	272 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	324 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	339 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	312 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	312 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	287 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	319 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	287 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	305 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	311 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	323 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	321 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	284 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	271 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	291 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1630 EUR	776 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	409 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	409 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	391 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	334 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	337 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	346 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	248 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	491 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	349 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	675 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	296 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	286 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	288 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	307 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	254 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	276 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	158 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	198 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	242 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	227 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	204 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	257 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	231 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	240 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	207 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	227 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	204 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	253 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	201 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	185 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	240 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	244 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	177 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	168 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	176 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	169 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	931 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1081 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1081 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1194 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	750 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	217 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	859 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	891 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	704 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	729 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	626 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	504 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	517 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	383 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	501 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	418 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	445 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	516 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	548 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	738 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	745 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	558 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	550 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	659 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	705 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	564 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	753 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	505 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1438 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	531 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	792 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	575 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	642 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	505 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	551 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	400 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	397 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	496 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	539 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	613 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	461 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	484 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	631 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	519 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	379 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	379 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	425 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	405 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	296 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	252 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	193 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	132 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	132 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	122 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	148 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	112 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	224 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	238 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR