

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UNL7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	224 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	259 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	237 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	228 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	221 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	243 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	240 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	243 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	219 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	233 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	227 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	233 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	223 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	246 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	223 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	241 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	222 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	223 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	249 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	241 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	243 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	222 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	294 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	248 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	209 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	232 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	239 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	222 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	246 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	223 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	240 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	237 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	221 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	235 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	225 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1350 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	265 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	265 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	269 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	288 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	293 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	322 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	357 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	352 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	347 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	285 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	309 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	213 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	289 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	200 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	409 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	339 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	358 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	290 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	423 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	525 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	592 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	740 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	693 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	536 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	536 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	581 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	443 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	628 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	514 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	512 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	528 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	422 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	512 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	631 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	587 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	418 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	422 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	425 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	389 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	421 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	385 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	610 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	414 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	450 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	450 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	394 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	434 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	399 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	366 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	411 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	273 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	305 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	275 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	218 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	156 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	227 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	216 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	194 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	229 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	340 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	298 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	338 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	312 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	653 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	312 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	257 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	231 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	274 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	232 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	307 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	205 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	219 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	317 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	225 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	178 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	167 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	184 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	197 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	146 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	99 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	96 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	177 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	95 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	199 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR