

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UNY0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	785 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	710 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	806 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	921 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	836 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	738 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	732 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	600 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	683 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	807 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	761 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	642 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	558 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	731 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	549 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	654 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	952 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	491 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	693 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	603 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	588 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	616 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	561 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	606 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	552 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	559 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	539 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	514 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	559 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	622 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	702 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	536 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	588 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	566 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	668 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	517 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	641 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	609 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	609 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	553 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	559 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	553 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	569 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	544 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	567 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	510 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	559 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	604 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	566 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	528 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	571 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	492 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	634 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	599 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	577 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	583 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	566 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	602 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	510 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	617 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	606 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	617 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	594 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	575 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	601 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	494 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	463 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	594 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	628 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	583 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	557 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	521 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	598 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	579 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	674 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	576 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	611 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	521 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	654 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	595 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	595 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	538 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	566 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	585 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	589 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	544 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	523 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	550 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	560 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	559 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	584 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	532 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	521 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	554 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	564 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	548 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	585 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	599 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	615 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	560 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	406 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	297 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	345 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	416 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	366 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	388 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	429 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	446 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	326 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	275 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	532 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	272 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	425 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	359 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	609 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	377 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	317 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	370 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	370 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	305 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	393 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	368 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	306 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	385 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	390 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	341 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	401 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	320 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	452 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	392 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	417 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	467 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	493 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	494 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	494 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	494 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	409 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	384 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	327 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	892 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	832 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	382 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1011 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	531 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	899 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	516 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	325 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	517 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	369 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	912 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	710 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	492 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	577 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	589 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	717 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	914 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	363 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	760 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	578 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	589 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	389 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	383 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	552 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	416 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	381 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	337 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	316 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	400 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	358 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	397 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	327 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	382 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	387 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	298 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	362 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	288 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	275 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	362 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	325 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	324 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	245 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	258 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	290 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	301 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	249 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	258 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	238 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	254 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	253 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	252 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	239 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	285 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	275 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	163 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	193 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	201 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	209 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR