

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3USV5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	301 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	315 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	304 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	316 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	288 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	278 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	279 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	407 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	294 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	321 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	302 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	305 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	273 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	281 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	278 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	281 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	301 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	293 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	305 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	285 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	288 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	290 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	287 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	315 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	293 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	285 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	285 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	335 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	363 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	312 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	316 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	343 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	328 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	317 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	347 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	294 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	263 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	291 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	287 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	324 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	213 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	177 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	189 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	178 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	191 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	217 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	183 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	221 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	192 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	197 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	188 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	218 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	236 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	189 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	193 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	194 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	229 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	185 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	313 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	313 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	313 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	195 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	211 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	242 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	311 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	262 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	225 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	295 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	273 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	166 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	283 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	208 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	212 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	334 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	220 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	244 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	267 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	256 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	272 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	309 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	390 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	394 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	449 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	335 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	356 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	266 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	227 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	275 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	271 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	198 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	232 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	229 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	212 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	189 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	408 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR