

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UTQ3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	242 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	283 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	425 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	263 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	338 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	525 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	307 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	666 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	358 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	370 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	325 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	671 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	361 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	329 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	329 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	304 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	314 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	302 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	299 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	305 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	357 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	334 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	324 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	335 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	329 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	325 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	314 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	293 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	305 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	324 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	351 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	315 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	275 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	239 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	322 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	247 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	178 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	146 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	112 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	168 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	96 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	79 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	75 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	80 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	84 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	68 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	79 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	105 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	86 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	69 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	81 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	83 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	72 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	21 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	77 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	79 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	93 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	97 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	95 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	73 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	73 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	105 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	87 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	78 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	147 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	299 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	299 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	299 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	92 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	113 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	109 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	92 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	85 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	71 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	105 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	107 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	94 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	85 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	92 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	78 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	89 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	74 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	88 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	69 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	79 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	125 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	94 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	93 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	93 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	104 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	86 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	91 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	101 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	61 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	114 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	79 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	76 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	89 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	268 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	262 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	234 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	52 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	99 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	94 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	89 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	207 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	258 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	299 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	418 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	393 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	292 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	269 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	217 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	291 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	227 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	264 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	272 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	313 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	217 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	149 EUR	68 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