

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UU08**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	123 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	135 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	127 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	132 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	131 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	131 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	133 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	127 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	129 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	128 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	128 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	134 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	125 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	124 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	128 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	129 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	136 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	130 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	131 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	131 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	127 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	128 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	133 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	134 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	141 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	131 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	916 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	193 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	188 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	309 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	199 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	178 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	185 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	160 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	199 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	277 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	211 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	364 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	228 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	218 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	317 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	314 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	246 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	340 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	340 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	359 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	318 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	232 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	290 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	528 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	335 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	363 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	363 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	363 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	166 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	194 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	236 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	175 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	271 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	211 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	197 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	271 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	294 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	217 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	213 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	204 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	203 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	614 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	222 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	248 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	205 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	241 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	227 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	269 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	227 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	223 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	269 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	198 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	198 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	179 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	114 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	152 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	118 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	152 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	104 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	114 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	144 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	102 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	133 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	86 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	123 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	118 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	132 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	169 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	108 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	97 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	107 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	97 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	106 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	87 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	83 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	79 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	83 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	71 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	130 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	78 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	93 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	98 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	82 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	87 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	99 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	88 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	78 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	94 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	81 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	83 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	72 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	93 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	138 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	95 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR