

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UU32**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	279 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	273 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	285 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	229 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	243 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	282 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	285 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	289 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	258 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	248 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	259 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	245 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	245 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	244 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	241 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	268 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	249 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	258 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	262 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	268 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	361 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	262 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	251 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	264 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	253 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	251 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	253 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	246 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	243 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	249 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	251 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	261 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	244 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	247 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	301 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1687 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	239 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	239 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	252 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	212 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	225 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	333 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	235 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	223 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	212 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	214 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	242 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	258 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	199 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	223 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	258 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	251 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	324 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	199 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	199 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	199 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	565 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	106 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	245 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	52 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	60 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	58 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	57 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	68 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	67 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	50 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	255 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	57 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	54 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	92 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	77 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	59 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	55 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	65 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	58 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	58 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	60 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	69 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	131 EUR	59 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