

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UU65**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	267 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	288 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	283 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	215 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	277 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	221 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	305 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	226 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	238 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	213 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	294 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	237 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	238 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	282 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	288 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	256 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	265 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	248 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	343 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	205 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	234 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	264 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	238 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	279 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	213 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	222 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	253 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	225 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	226 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	269 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	271 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	273 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	248 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	234 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	265 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1669 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	283 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	263 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	340 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	274 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	276 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	288 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	283 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	244 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	273 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	293 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	267 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	257 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	252 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	206 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	321 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	244 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	240 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	988 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	610 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	839 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	243 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	421 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	223 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	223 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	801 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	223 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	252 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	217 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	223 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	275 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	954 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1664 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	830 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	892 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	892 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	918 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	791 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	746 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	615 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	893 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	674 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	955 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	912 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	755 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	762 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	764 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	832 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	773 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	672 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	775 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	696 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	691 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	584 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	835 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	400 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	667 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	747 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	400 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	254 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	254 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	241 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	208 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	652 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	243 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	264 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	204 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	207 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	223 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	194 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	266 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	836 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	841 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	884 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	689 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	786 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1092 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	932 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	872 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	778 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	919 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	973 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1059 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	673 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	673 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	939 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	939 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	948 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1015 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1010 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1010 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1033 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1033 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	949 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	935 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	924 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	915 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	955 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	893 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	763 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	676 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	687 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	518 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	501 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	474 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	457 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	607 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	541 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	529 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	452 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	421 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	339 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	400 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	518 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	432 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	406 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	372 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	402 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	408 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	386 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	165 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	186 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	205 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	222 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	171 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	166 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	213 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	185 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	158 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	320 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	157 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	171 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	164 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	154 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	149 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	155 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	255 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR