

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UUB3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	383 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	314 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	296 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	305 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	344 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	456 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	389 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	329 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	354 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	390 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	340 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	326 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	341 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	407 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	315 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	348 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	442 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	346 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	354 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	379 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	403 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	323 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	302 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	302 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	249 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	381 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	290 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	325 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	370 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	313 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	326 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	334 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	325 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	322 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	289 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	339 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	296 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	326 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	341 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	318 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	346 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	302 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	294 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	374 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	329 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	296 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	600 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	326 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	333 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	538 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	346 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	315 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	250 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	295 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	296 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	282 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	316 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	270 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	296 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	316 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	332 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	301 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	237 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	293 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	293 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	326 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	236 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	304 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	277 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	277 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	277 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	236 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	294 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	624 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	225 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	342 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	342 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	235 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	352 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	247 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	353 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	400 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	331 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	274 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	296 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	372 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	372 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	372 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	372 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	857 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	590 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	652 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	585 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	561 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	385 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	502 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	607 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	646 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	604 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	568 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	541 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	539 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	490 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	566 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	565 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	455 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	543 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	637 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	615 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	782 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	792 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	657 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	633 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	767 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	542 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	679 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	535 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	618 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	553 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	435 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	378 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	332 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	326 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	364 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	347 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	508 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	491 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	347 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	434 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	335 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	337 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	215 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	299 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	244 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	314 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	196 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	196 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	252 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	227 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	226 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	291 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	269 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	290 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	242 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	215 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	186 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	80 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	259 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	218 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	158 EUR	69 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