

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UUW9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	261 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	246 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	261 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	201 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	224 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	214 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	234 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	222 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	209 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	289 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	243 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	238 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	265 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	219 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	231 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	254 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	246 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	240 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	231 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	243 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	212 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	243 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	216 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	237 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	252 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	261 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	228 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	243 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	235 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	235 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	242 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	209 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	232 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	242 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	229 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	219 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	235 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	240 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1331 EUR	637 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	375 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	375 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	292 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	302 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	319 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	313 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	247 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	408 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	289 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	351 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	195 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	338 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	503 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	276 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	344 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	321 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	203 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	281 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	215 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	217 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	407 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	407 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	355 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	342 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	291 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	411 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	344 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	374 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	329 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	361 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	337 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	348 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	456 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	379 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	342 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	342 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	244 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	226 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	229 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	203 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	208 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	195 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	177 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	292 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	241 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	202 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	213 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	159 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	157 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	216 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	186 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	157 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	511 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	373 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	235 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	337 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	342 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	417 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	368 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	323 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	424 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	439 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	440 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	627 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	392 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	435 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	507 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	529 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	492 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	492 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	432 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	432 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	548 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	476 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	476 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	486 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	486 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	463 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	446 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	450 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	531 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	677 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	846 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	917 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	910 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	862 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	797 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	686 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	663 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	439 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	493 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	429 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	713 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	702 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	756 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	707 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	753 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1058 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	877 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	626 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	393 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	385 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	354 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	376 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	421 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	353 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	363 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	427 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	345 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	385 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	363 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	421 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	463 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	395 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	394 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	439 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	412 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	529 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	490 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	627 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	244 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	199 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	182 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	169 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	99 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	151 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	133 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	128 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	129 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	128 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	157 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	55 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	108 EUR	41 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