

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UUZ2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	271 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	209 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	229 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	225 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	207 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	263 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	288 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	321 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	318 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	389 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	383 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	289 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	304 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	344 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	345 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	311 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	377 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	378 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	378 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	343 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	324 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	203 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	198 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	527 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	548 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	505 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	218 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	455 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	351 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	432 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	581 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	649 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	497 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	282 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	409 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	425 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	361 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	241 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	421 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	400 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	404 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	309 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	339 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	400 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	238 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	274 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	353 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	266 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	266 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	286 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	238 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	317 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	345 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	285 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	321 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1525 EUR	818 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	422 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	422 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	436 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	389 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	215 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	233 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	431 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	370 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	392 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	710 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	311 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	481 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	433 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	403 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	249 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	301 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	283 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	226 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	319 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	315 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	445 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	423 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	772 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	403 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	450 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	498 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	528 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	609 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	608 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	643 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	521 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	607 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	697 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2750 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2750 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	599 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	862 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	662 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	558 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	558 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	483 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	722 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	713 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	764 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	829 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	699 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	669 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	474 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	565 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	519 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	559 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	543 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	936 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	452 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	519 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	519 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	519 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	344 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	388 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	430 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	284 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	450 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	483 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	374 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	388 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	392 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	352 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	435 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	432 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	441 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	764 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	351 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	362 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	301 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	337 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	357 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	404 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	344 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	255 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	394 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	251 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	295 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	324 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	216 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	913 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	913 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	858 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	918 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	921 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	921 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	861 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	861 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	739 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	572 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	605 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	754 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	808 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	724 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	739 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	718 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	851 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	740 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	726 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	692 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	594 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	512 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	361 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	321 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	571 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	485 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	509 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	533 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	492 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	594 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	591 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	657 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	629 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	694 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	188 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	241 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	251 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	232 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	232 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	187 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	139 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	254 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	153 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	168 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	258 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	147 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	139 EUR	61 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