

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UV80**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	128 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	119 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	114 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	144 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	159 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	129 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	151 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	101 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	150 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	161 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	132 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	194 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	128 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	148 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	162 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	166 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	157 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	145 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	143 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	146 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	155 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	153 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	148 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	164 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	109 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	103 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	105 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	158 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	831 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	149 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	104 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	169 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	155 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	137 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	110 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	98 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	889 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	778 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	728 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	709 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	659 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	863 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	885 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	918 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	739 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	911 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	911 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	764 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	658 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	750 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	590 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	598 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	541 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	595 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	555 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	703 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	746 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	683 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	693 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	667 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	751 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	684 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	945 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	658 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	540 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	540 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	614 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	417 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	371 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	384 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	419 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	414 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	424 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	374 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	416 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	478 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	385 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	401 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	481 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	377 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	418 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	392 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	473 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	453 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	529 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	538 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	490 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	894 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	435 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	416 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	464 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	434 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	434 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	431 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	382 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	512 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	440 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	402 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	369 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	394 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	352 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	518 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	385 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	353 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	328 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	372 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	315 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	193 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	193 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	226 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	244 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	203 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	203 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	169 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	155 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	169 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	179 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	164 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	180 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	158 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	122 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	164 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	173 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	163 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	166 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	136 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	186 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	164 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	156 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	152 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	168 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	128 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	134 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	95 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	134 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	92 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	82 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	107 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	104 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	81 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	95 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	72 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	77 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	68 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	68 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	64 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	69 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	85 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	59 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	67 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	74 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	50 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	62 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	50 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	57 EUR	21 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