

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UVD7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	231 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	174 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	166 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	244 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	285 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	207 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	202 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	186 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	276 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	242 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	196 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	205 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	271 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	201 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	279 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	214 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	189 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	281 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	194 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	283 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	283 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	204 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	305 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	246 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	253 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	266 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	237 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	185 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	205 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	235 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	312 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	236 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	240 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	347 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	286 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	255 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	250 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	266 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	252 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	194 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1583 EUR	809 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	375 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	375 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	328 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	336 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	231 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	207 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	305 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	243 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	206 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	247 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	228 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	240 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	183 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	856 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	589 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	679 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	811 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	755 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	662 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	727 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	705 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	857 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	688 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	688 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	813 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	471 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	509 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	539 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	539 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	480 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	574 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	438 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	559 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	474 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	453 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	604 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	524 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	576 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	404 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	748 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	397 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	367 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	367 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	343 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	381 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	164 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	254 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	392 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	261 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	256 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	234 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	239 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	290 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	339 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	264 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	345 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	376 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	706 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	398 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	415 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	546 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	591 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	480 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	517 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1282 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	818 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	791 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	766 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	688 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	639 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	548 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	432 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	396 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	346 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	528 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	653 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	596 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	615 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	687 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	585 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	746 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	596 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	650 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	505 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	855 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	721 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	660 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	538 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	538 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	637 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	637 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	518 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	546 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	726 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	726 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	648 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	648 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	630 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	733 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	613 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	753 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	535 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	623 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	634 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	499 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	358 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	374 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	385 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	329 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	415 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	346 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	324 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	211 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	185 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	150 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	180 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	337 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	242 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	252 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	199 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	342 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	233 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	164 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	165 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	178 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	207 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	202 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	193 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	186 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	196 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	214 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	197 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	186 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	246 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	199 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	239 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	204 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	121 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	162 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	161 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	159 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	166 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	367 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	141 EUR	43 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