

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UVS5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	350 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	350 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	316 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	328 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	291 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	359 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	248 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	369 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	265 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	294 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	263 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	339 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	358 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	332 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	289 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	234 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	317 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	286 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	265 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	266 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	256 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	265 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	293 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	279 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	317 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	288 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	311 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	248 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	299 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	256 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	339 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	304 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	302 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	291 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	305 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	326 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	318 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	293 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	293 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	293 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	318 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	271 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	296 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	283 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	303 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	323 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	257 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	268 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	305 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	257 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	277 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	204 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	187 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	227 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	217 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	228 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	214 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	198 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	177 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	166 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	240 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	686 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	162 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	253 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	227 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	225 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	246 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	229 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	204 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	209 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	206 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	194 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	274 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	695 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	236 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	896 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	386 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	926 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	204 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	202 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	817 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	849 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	746 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	778 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	617 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	802 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	578 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	581 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	745 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	675 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	651 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	450 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	566 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	632 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	452 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	377 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	455 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	744 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	565 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	711 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	573 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	466 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	550 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	576 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	711 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	531 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	575 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	591 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	647 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	545 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	445 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	526 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	429 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	554 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	402 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	382 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	207 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	204 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	196 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	196 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	239 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	198 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	204 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	208 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	208 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	197 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	229 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	224 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	201 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	193 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	166 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	185 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	134 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	154 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	154 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	157 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	143 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	169 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	122 EUR	49 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