

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UVT3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	256 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	281 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	256 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	231 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	245 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	246 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	235 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	222 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	295 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	197 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	240 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	246 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	248 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	242 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	226 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	240 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	223 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	259 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	221 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	232 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	232 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	237 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	253 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	239 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	231 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	226 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	216 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	247 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	222 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	221 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	261 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	252 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	228 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	229 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	227 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	219 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	238 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	244 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	435 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	435 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	320 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	445 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	313 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	417 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	399 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	377 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	320 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	325 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	261 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	363 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	374 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	345 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	235 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	415 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	366 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	634 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	718 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	625 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	562 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	614 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	527 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	492 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	595 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	757 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	612 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	555 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	630 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	643 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	814 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	707 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	826 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	826 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	811 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	632 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	793 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	630 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	574 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	605 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	539 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	588 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	481 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	508 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	660 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	554 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	476 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	466 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	728 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	728 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	728 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	509 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	457 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	431 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	558 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	506 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	554 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	599 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	538 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	506 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	448 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	501 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	386 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	333 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	423 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	376 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	434 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	387 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	390 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	393 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	288 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	320 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	278 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	374 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	331 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	294 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	406 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	288 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	365 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	328 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	265 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	234 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	240 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	184 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	188 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	199 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	154 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	156 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	164 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	131 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	132 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	154 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	175 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	173 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	180 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	184 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	159 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	141 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	117 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	87 EUR	40 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