

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UW14**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	889 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	650 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	774 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	672 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	614 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	729 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	691 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	614 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	0 EUR	275 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	672 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	619 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	687 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	729 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	621 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	683 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	807 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	623 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	635 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	554 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	642 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	691 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	626 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	713 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	602 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	707 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	682 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	682 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	664 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	591 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	955 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	655 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	654 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	646 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	632 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	654 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	926 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	637 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	703 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	653 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	653 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	650 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	638 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	707 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	647 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	754 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	648 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2026	656 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	649 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	671 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	711 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	657 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	690 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	705 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	651 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	650 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	661 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	647 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	682 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	663 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	701 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	689 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	649 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	692 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	687 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	650 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	658 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	742 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	636 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	678 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	655 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	684 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	681 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	640 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	743 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	697 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	682 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	734 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	661 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	669 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	648 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	647 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	644 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	658 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	715 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	677 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	652 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	608 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	608 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	719 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	629 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	696 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	631 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	604 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	651 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	730 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	725 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	734 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	700 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	652 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	611 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	725 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	696 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	650 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	700 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	671 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	679 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	667 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	743 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	650 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	358 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	292 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	346 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	497 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	526 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	464 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	503 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	348 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	395 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	413 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	443 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	536 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	628 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	588 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	217 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	217 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	517 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	388 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	266 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	378 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	358 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	305 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	323 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	257 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	313 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	243 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	289 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	314 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	241 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	454 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	585 EUR	287 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	585 EUR	287 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	585 EUR	287 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	215 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	299 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	325 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	450 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	389 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	328 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	323 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	316 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	424 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	503 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	278 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	385 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	307 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	334 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	345 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	306 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	251 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	357 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	201 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	554 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	421 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	243 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	221 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	285 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	294 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	273 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	227 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	234 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	271 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	220 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	255 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	208 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	255 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	222 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	289 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	221 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	195 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	266 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	236 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	325 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	234 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	248 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	289 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	206 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	277 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	291 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	371 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	211 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	268 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	333 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	264 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	227 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	202 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	259 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	259 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	259 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	250 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	207 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	307 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	246 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	254 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	239 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	290 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	259 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	367 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	301 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	291 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	309 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	243 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	309 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	250 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	275 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	285 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	278 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	309 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	309 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	281 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	338 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	288 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR

02-10-2025	268 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	279 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	289 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	238 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	373 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	296 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	304 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	308 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	267 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	298 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	255 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	278 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	284 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	326 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	254 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	252 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	268 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	250 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	370 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	298 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	295 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	237 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	227 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	272 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	257 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	282 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	248 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	277 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	277 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	264 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	296 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR