

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UW22**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	248 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	507 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	270 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	751 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	261 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	307 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	208 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	187 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	45 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	211 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	243 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	245 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	195 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	201 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	630 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	166 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	200 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	248 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	221 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	367 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	206 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	206 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	307 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	237 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	373 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	373 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	245 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	170 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	275 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	217 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	191 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	503 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	193 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	158 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	160 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	160 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	178 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	248 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	184 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	129 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	203 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2026	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR

03-09-2026	217 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	195 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	170 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	221 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	191 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	202 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	225 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	215 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	228 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	188 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	169 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	222 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	181 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	200 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	180 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	178 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	137 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	198 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	152 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	185 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	186 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	202 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	185 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	170 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	201 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	166 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	254 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	202 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	219 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	243 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	217 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	239 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	274 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	284 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	246 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	246 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	347 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	213 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	249 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	265 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	300 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	288 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	331 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	327 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	351 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	320 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	371 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR

13-06-2026	300 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	289 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	412 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	353 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	425 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	406 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	433 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	479 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	478 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	348 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	215 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	279 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	228 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	263 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	244 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	212 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	265 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	323 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	296 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	240 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	274 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	224 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	285 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	178 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	178 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	279 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	215 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	242 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	200 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	201 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	236 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	236 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	229 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	312 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	289 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	314 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	289 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	289 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	289 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	238 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	253 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	224 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	308 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR

25-03-2026	219 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	213 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	277 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	261 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	198 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	212 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	223 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	241 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	205 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	193 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	484 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	276 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	326 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	253 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	115 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	291 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	223 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	313 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	332 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	164 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	285 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	182 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	294 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	253 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	300 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	263 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	213 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	263 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	263 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	283 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	292 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	259 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	296 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	259 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	263 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	371 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	290 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	287 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	248 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	236 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR

31-12-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	300 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	290 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	282 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	283 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	288 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	247 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	292 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	240 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	206 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	313 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	273 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	368 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	200 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	229 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	207 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	236 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	220 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	176 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	257 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	211 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	286 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	241 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	240 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	328 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	259 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	328 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR

26-09-2025	301 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	268 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	274 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	252 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	297 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	297 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	311 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	337 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	334 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	255 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	348 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	340 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	357 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	319 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	354 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	328 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	308 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	288 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	359 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	296 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	309 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	272 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	288 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	223 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	270 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	364 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	314 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	338 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	305 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	225 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	339 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	325 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	328 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	231 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	300 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	303 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	421 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	278 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	303 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	302 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR

01-07-2025	217 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	214 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	245 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR