

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UW48**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	547 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	572 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	554 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	413 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	494 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	418 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	653 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	518 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	483 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	487 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	504 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	395 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	447 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	443 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	474 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	471 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	402 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	424 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	600 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	426 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	448 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	589 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	488 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	454 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	469 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	469 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	449 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	474 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	441 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	432 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	447 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	440 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	449 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	452 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	442 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	447 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	486 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	462 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	460 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	460 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	446 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	467 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	440 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	428 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	474 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	471 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	464 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	477 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	474 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	384 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	424 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	549 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	561 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	414 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	478 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	552 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	442 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	452 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	550 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	504 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	647 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	512 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	399 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	430 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	440 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	491 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	480 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	725 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	768 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	973 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	944 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	336 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	755 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1032 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	342 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	878 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	808 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	933 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	709 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	511 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	486 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	473 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	588 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	588 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	588 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	599 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	821 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	943 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	881 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	865 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	687 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	539 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	649 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	777 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	700 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	529 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	604 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	780 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	528 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	355 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1269 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1269 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1269 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	632 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	751 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	317 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	630 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	713 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	573 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1035 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	661 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	474 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	393 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	512 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	563 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	394 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	325 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	319 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	294 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	266 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	199 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	247 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	229 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	225 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	242 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	259 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	91 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	94 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	95 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	108 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	108 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	108 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	108 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	107 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	244 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	99 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	131 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	110 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	119 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	167 EUR	78 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