

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UW55**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	501 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	785 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	778 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	778 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	498 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	546 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	566 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	855 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	765 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	729 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	769 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	749 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	516 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	721 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	556 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	793 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	589 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	689 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	452 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	468 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	963 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	518 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	905 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	725 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	516 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	487 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	487 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	526 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	810 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	502 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	680 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	577 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	577 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	539 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	666 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	601 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	669 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	485 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	526 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	526 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	697 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	538 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	641 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	581 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	641 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	605 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	597 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	642 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	467 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	645 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	536 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	545 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	560 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	606 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	599 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	560 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	530 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	586 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	542 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	561 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	581 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	527 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	589 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	579 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	578 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	579 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	622 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	557 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	611 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	542 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	525 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	567 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	509 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	567 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	626 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	566 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	568 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	527 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	576 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	608 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	581 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	635 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	514 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	518 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	625 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	554 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	564 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	572 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	502 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	505 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	619 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	604 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	529 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	566 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	514 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	519 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	619 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	590 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	654 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	467 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	481 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	596 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	724 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	637 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	413 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	484 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	593 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	382 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	664 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	869 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	423 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	547 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	744 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	618 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	509 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	505 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	313 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	935 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	386 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	510 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	471 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	585 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	338 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	455 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	361 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	642 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	201 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	639 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	752 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	752 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	752 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	368 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	389 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	532 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	624 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	653 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	362 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	198 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	668 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	267 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	446 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	530 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	262 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	294 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	282 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	240 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	430 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	361 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	749 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	775 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	704 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	344 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	701 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	358 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	362 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	217 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	459 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	391 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	388 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	301 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	320 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	305 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	284 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	371 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	294 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	359 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	146 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	147 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	268 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	267 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	159 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	118 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	141 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	152 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	94 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	127 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	127 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	201 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	296 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	321 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	296 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	178 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	124 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	95 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	113 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	149 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	131 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	145 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	239 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	103 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	148 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	121 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	211 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	103 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	138 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	142 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	91 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	107 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	101 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	85 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	85 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	208 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	283 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	301 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	306 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	203 EUR	96 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