

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UW89**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	371 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	357 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	306 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	308 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	278 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	355 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	353 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	365 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	412 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	381 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	448 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	393 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	403 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	437 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	428 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	419 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	419 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	465 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	438 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	421 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	401 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	399 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	400 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	396 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	400 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	316 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	264 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	253 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	311 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	253 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	272 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	273 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	258 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	261 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	237 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	231 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	257 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	108 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	212 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	186 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	198 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	256 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	256 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	256 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	251 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	184 EUR	77 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