

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UX05**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	655 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	606 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	581 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	585 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	608 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	622 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	544 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	615 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	708 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	578 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	577 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	584 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	528 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	385 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	526 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	522 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	605 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	684 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	600 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	618 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	607 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	566 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	532 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	379 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	692 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	543 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	622 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	571 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	555 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	584 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	553 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	533 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	607 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	593 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	576 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	576 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	528 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	552 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	601 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	599 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	616 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	524 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	557 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	566 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	594 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	510 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	541 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	550 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	403 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	377 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	423 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	393 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	398 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	309 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	313 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	299 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	273 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	302 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	282 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	275 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	275 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	259 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	290 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	200 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	255 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	155 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	157 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	183 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	157 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	170 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	185 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	286 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	125 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	203 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	218 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	224 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	215 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	256 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	256 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	256 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	206 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	184 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	226 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	364 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	223 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	200 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	151 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	247 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	138 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	181 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	139 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	177 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	159 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	294 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	271 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	194 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	174 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	264 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	184 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	251 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	156 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	306 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	244 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	267 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	285 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	272 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	363 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	246 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	259 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	285 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	266 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	355 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	261 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	327 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	283 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	305 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	249 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	244 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	193 EUR	93 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