

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UX13**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	521 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	419 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	445 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	481 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	395 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	361 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	393 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	445 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	547 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	446 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	492 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2726 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	824 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	503 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	438 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	517 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	475 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	506 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	516 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	472 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	449 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	592 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	454 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	439 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	479 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	435 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	451 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	453 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	427 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	447 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	438 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	441 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	446 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	461 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	456 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	445 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	439 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	481 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	458 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	486 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	459 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	467 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	475 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	449 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	427 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	434 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	442 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	436 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	447 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	472 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	456 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	459 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	472 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	495 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	423 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	438 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	502 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	489 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	461 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	467 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	490 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	423 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	485 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	423 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	463 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	407 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	450 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	410 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	515 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	484 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	408 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	506 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	344 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	430 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	505 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	598 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	577 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	547 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	480 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	412 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	326 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	334 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	559 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	419 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	419 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	376 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	531 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	414 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	363 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	370 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	403 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	332 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	275 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	365 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	365 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	365 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	232 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	300 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	305 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	214 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	281 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	242 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	64 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	85 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	97 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	65 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	101 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	50 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	219 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	104 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	132 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	133 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	170 EUR	60 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