

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UXA9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	271 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	320 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	266 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	253 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	253 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	306 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	273 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	273 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	293 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	295 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	347 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	374 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	374 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	388 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	315 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	348 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	371 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	348 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	381 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	363 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	363 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	378 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	362 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	355 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	318 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	333 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	290 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	297 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	285 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	282 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	253 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	278 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	259 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	272 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	263 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	257 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	227 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	215 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	171 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	213 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	213 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	98 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	148 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	194 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	192 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	170 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	207 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	207 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	207 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	213 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	166 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	153 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	142 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	205 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	227 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	196 EUR	86 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