

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UXU7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	401 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	377 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	371 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	341 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	412 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	349 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	389 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	495 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	600 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	472 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	338 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	390 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	652 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	504 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	589 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	537 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	382 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	681 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	353 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	593 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	573 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	858 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	460 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	610 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	628 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	854 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1103 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	546 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	740 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	370 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	455 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	934 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	320 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	296 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	745 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	309 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	874 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	366 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	450 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	507 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	587 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	524 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	815 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1489 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	808 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	445 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	642 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	617 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	613 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	409 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	428 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	498 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	350 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	394 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	320 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	558 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	636 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	514 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	385 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	655 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	603 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	560 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	545 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	627 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	446 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	422 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	425 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	365 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	445 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	303 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	408 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	375 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	375 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	389 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	385 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	373 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	384 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	321 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2313 EUR	1132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	393 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	395 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	417 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	367 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	382 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	530 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	370 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	396 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	382 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	340 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	337 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	349 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	353 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	374 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	397 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	341 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	446 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	372 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	436 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	646 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	385 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	414 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	446 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	400 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	328 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	385 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	385 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	458 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	391 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	357 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	329 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	724 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	336 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	338 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	325 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	327 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	357 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	325 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	322 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	905 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1408 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	969 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	850 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	850 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	881 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	682 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	539 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	387 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	526 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	786 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	585 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	533 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	583 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	612 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	755 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	726 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	601 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	736 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	674 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	711 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	638 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	702 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	594 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	564 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	638 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	730 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	923 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	810 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	750 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	627 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	826 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	543 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1346 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	601 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	617 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	725 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	737 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	518 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	333 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	398 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	363 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	608 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	528 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	699 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	609 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	514 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	539 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	405 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	381 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	502 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	492 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	589 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	411 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	381 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	403 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	607 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	607 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	415 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	415 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	476 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	448 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	361 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	361 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	391 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	391 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	328 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	359 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	383 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	432 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	350 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	364 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	349 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	547 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	493 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	346 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	373 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	381 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	349 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	349 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	465 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	460 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	396 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	486 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	610 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	329 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	297 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	287 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	274 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	343 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	307 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	304 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	279 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	307 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	264 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	213 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	227 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	245 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	304 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	377 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	259 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	236 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	212 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	228 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	283 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	272 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	246 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	279 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	252 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	206 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	331 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR