

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UXV5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	538 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	512 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	534 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	445 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	540 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	453 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	459 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	511 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	513 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	467 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	584 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	463 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	487 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	526 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	464 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	503 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	462 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	465 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	471 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	496 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	468 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	539 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	519 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	514 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	475 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	494 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	497 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	490 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	477 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	479 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	461 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	460 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	460 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	513 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	489 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	500 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	513 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	513 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	461 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	480 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	459 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	509 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	499 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	738 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	477 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	522 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	472 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	540 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	525 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	524 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	448 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	500 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	558 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	490 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	486 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	527 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	491 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	505 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	511 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	566 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	594 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	510 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	453 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	485 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	484 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	502 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	511 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	507 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	475 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	503 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	489 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	495 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	489 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	493 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	496 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	493 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	483 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	521 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	465 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	527 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2866 EUR	1423 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	541 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	541 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	446 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	345 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	513 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	532 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	540 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	544 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	494 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	669 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	474 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	577 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	462 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	537 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	478 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	493 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	452 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	548 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	490 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	460 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	576 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	499 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	287 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	352 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	611 EUR	432 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	388 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	356 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	349 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	386 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	404 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	331 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	390 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	417 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	418 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	356 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	517 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	517 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	555 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	322 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	288 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	264 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	264 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	324 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	366 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	311 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	300 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	365 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	353 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	297 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	340 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	291 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	262 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	837 EUR	474 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	560 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	390 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	390 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	320 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	285 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	298 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	338 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	272 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	303 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	285 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	447 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	319 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	299 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	261 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	388 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	257 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	297 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	282 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	262 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	316 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	369 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	319 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	316 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1139 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	299 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	202 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	284 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	312 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	301 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	314 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	320 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	456 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	284 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	308 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	317 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	305 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	338 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	338 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	291 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	277 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	376 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	341 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	301 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	286 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	329 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	312 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	274 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	311 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	299 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	340 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	297 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	317 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	401 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	311 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	319 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	319 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	326 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	315 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	327 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	309 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	321 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	297 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	303 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	306 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	339 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	303 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	295 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	426 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	274 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	322 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	302 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	432 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	366 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	308 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	313 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	301 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	320 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	305 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	510 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	265 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	294 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	326 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	300 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	279 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	326 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	303 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	284 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	294 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	289 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	353 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	454 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	322 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	109 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