

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UY46**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	511 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	463 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	497 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	427 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	456 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	390 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	340 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	471 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	550 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	436 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	482 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	390 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	574 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	444 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	477 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	600 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	447 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	446 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	474 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	511 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	472 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	445 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	484 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	506 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	439 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	552 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	465 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	463 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	434 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	443 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	477 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	477 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	441 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	436 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	621 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	450 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	444 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	474 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	444 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	475 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	433 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	472 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	446 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	434 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	437 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	494 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	487 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	461 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	465 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	477 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	460 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	500 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	465 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	488 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	489 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	480 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	521 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	502 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	463 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	486 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	460 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	453 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	484 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	456 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	459 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	460 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	441 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	477 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	445 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	532 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	430 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	569 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	537 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	473 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	523 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	489 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	410 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	426 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	327 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	506 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	455 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	469 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	432 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	412 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	472 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	506 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	338 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	363 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	301 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	189 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	204 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	184 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	193 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	279 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	349 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	238 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	217 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	231 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	267 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	219 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	219 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	290 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	289 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	715 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	222 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	206 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	206 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	206 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	279 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	271 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	226 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	213 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	206 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	219 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	192 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	236 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	304 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	217 EUR	92 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