

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UYS9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	434 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	418 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	448 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	425 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	495 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	506 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	462 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	481 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	421 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	434 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	488 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	465 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	468 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	468 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	449 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	425 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	458 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	455 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	485 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	488 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	447 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	465 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	451 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	417 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	493 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	493 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	481 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	432 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	465 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	432 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	614 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	473 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	487 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	415 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	482 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	448 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	505 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	451 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	437 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	474 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	447 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	425 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	432 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	402 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	461 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	417 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	448 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	486 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	506 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	437 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	436 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	468 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	448 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	479 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	471 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	473 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	487 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	429 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2487 EUR	1183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	483 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	483 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	395 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	642 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	454 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	741 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	668 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	591 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	794 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	442 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	477 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	680 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	454 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	443 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	453 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	602 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	436 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	506 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	514 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	444 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	456 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	399 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	669 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	488 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	377 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	375 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	352 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	346 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	436 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	532 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	532 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	517 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	405 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	433 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	433 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	403 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	391 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	376 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	365 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	430 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	404 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	421 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	373 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	354 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	397 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	427 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	398 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	606 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	433 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	374 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	374 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	352 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	340 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	288 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	226 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	232 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	282 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	241 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	271 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	265 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	268 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	266 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	271 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	268 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	285 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	274 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	337 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	301 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	886 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	302 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	423 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	327 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	338 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	257 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	248 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	368 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	242 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	284 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	423 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	383 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	308 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	308 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	370 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	319 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	279 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	312 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	266 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	261 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	214 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	267 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	191 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	256 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	337 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	339 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	178 EUR	78 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