

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YUK6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	131 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	178 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	169 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	136 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	867 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	697 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	683 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	402 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	334 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	141 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	662 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	164 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	299 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	202 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	413 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	227 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	99 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	93 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	85 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	389 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	277 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	331 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	467 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	761 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	716 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	716 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	778 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	801 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	753 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	807 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	807 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	717 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	881 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	903 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	903 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	802 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	802 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	897 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	829 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	851 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	833 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	722 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	816 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	708 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	817 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	930 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	969 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1004 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR