

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UM57**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	311 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	285 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	292 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	304 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	298 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	298 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	294 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	294 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	297 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	382 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	288 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	292 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	294 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	299 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	290 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	290 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	295 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1574 EUR	745 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	305 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	305 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	283 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	297 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	350 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	282 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	311 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	272 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	295 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	305 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	306 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	284 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	206 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	177 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	198 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	242 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	195 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	183 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	167 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	372 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	139 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	181 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	155 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	172 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	165 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	172 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	194 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	189 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	600 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	187 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	153 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	248 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	145 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	148 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	203 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	189 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR