

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UM65**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	249 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	233 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	242 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	240 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	240 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	243 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	214 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	192 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	221 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	213 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	206 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	221 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	205 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	203 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	192 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	197 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	193 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	237 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	227 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	239 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	207 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	199 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	221 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	225 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1283 EUR	618 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	254 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	248 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	237 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	309 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	235 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	234 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	198 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	125 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	151 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	138 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	129 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	139 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	430 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	116 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	122 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	180 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	111 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	167 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	159 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR