

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UMF1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	341 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	288 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	305 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	324 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	263 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	314 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	323 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	303 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	315 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	313 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	343 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	327 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	452 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	309 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	308 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	332 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	329 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	334 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	356 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	338 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	308 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	317 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	329 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	362 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	319 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	316 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	317 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	304 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2013 EUR	997 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	348 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	348 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	338 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	323 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	346 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	336 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	446 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	346 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	328 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	338 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	334 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	305 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	294 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	272 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	272 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	414 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	377 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	342 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	242 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	242 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	245 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	162 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	691 EUR	616 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	278 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	113 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	302 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	184 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	296 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR