

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UML9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	245 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	263 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	272 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	276 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	251 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	251 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	251 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	263 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	258 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	275 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	232 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	258 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	262 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	370 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	263 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	262 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	238 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	253 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	242 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	232 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	246 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	251 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	227 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	242 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1683 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	283 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	283 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	225 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	220 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	410 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	495 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	378 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	448 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	442 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	622 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	466 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	328 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	426 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	412 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	357 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	395 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	347 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	415 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	353 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	378 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	311 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	346 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	528 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	403 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	773 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	588 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	599 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	663 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	563 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	627 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	915 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	924 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	802 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	802 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	844 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	654 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	784 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	784 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	833 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	748 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	287 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	266 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	326 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	275 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	329 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	439 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	747 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	557 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	402 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	402 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	617 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	338 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	385 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	462 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	362 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	441 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	331 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	389 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	294 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	291 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	285 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	311 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	191 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	197 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	347 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	504 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	404 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	283 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	335 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1033 EUR	763 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	329 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	262 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	522 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	454 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	213 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	191 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	231 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	154 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	213 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	392 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	252 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	234 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	71 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	166 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	197 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	68 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	76 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	88 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	181 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	78 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	108 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	67 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	28 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	98 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	85 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	87 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	67 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	67 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	60 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	56 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	64 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	43 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	59 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	57 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	67 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	50 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	53 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	74 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	49 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	246 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	52 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	69 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	67 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	23 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	54 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	82 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	88 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	42 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	97 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	52 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	101 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	88 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	52 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	67 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	38 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	259 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	245 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR