

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UMM7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	353 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	356 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	306 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	302 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	365 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	262 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	290 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	352 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	340 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	300 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	332 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	322 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	266 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	298 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	368 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	303 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	346 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	348 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	302 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	322 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	291 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	460 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	289 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	347 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	320 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	284 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	329 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	301 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	347 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	352 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	319 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	268 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	336 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	283 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	295 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	344 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	292 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	292 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	306 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	227 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	261 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	348 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	363 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	268 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2025 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	268 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	363 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	467 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	317 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	343 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	307 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	372 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	324 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	324 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	271 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	374 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	305 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	348 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	352 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	304 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	326 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	402 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	382 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	399 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	289 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	362 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	523 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	413 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	541 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1617 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1617 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	559 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	409 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	371 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	371 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	354 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	895 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	261 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	972 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	868 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	865 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	924 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	370 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	513 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	490 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	358 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	358 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	334 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	369 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	240 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	341 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	229 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	301 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	297 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	901 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	617 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	710 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	842 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	708 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	932 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	650 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	553 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	728 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	635 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	945 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	842 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	898 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	344 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	267 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	283 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	850 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	212 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	744 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	768 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	387 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	345 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	534 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	488 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	530 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	516 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	458 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	419 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	439 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	502 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	733 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	397 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	281 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	293 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	268 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	245 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	283 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	262 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	237 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	175 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	312 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	73 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	71 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	81 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	65 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	377 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	311 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR