

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UMN5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	402 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	415 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	432 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	475 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	324 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	412 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	507 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	474 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	518 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	367 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	378 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	382 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	623 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	317 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	437 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	304 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	370 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	463 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	253 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	364 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	261 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	382 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	251 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	564 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	369 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	448 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	422 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	423 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	314 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	387 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	298 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	338 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	270 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	322 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	333 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	357 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	357 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	417 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	307 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	452 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	564 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	538 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	671 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	594 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	251 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	388 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	290 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	481 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	255 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	414 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	455 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	362 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	366 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	438 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	258 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	272 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	462 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	309 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	335 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	383 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	277 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	271 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	292 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	282 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	328 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	272 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	265 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	309 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1763 EUR	866 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	324 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	331 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	328 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	391 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	422 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	500 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	730 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	296 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	302 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	588 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	308 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	458 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	376 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	432 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	590 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	573 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	376 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	406 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	450 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	524 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	377 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	433 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	509 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	395 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	312 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	291 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	294 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	334 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	357 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	315 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	294 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	268 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	249 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	445 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	196 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	212 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	180 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	197 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	231 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	929 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	251 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	522 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	391 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	354 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	354 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	396 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	167 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	229 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	266 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	276 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	571 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	185 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	295 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	184 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	317 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	185 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	173 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	239 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	755 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	318 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	170 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	141 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	218 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	396 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	334 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	357 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	333 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	457 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	305 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	445 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	412 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	602 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	382 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	354 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	354 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	401 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	278 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	313 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	236 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	515 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	499 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	421 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	399 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	336 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	265 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	568 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	373 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	407 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	546 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	635 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	621 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	594 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	631 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	799 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	913 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	753 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	213 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	199 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	268 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	188 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	177 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	212 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	218 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	203 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	242 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	215 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	172 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	200 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR