

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UMP0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	246 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	237 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	243 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	249 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	246 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	239 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	232 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	225 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	241 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	244 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	231 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	246 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	221 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	243 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	311 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	240 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	229 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	223 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	229 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	246 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	238 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	243 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	239 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	241 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	234 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1416 EUR	674 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	263 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	263 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	344 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	309 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	343 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	233 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	231 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	518 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	244 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	223 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	314 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	475 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	474 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	258 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	257 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	222 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	571 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	574 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	759 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	548 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	444 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	449 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	466 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	446 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	528 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	527 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	413 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	519 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	519 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	447 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	377 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	265 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	265 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	312 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	375 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	129 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	138 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	136 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	145 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	147 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	223 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	114 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	127 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	477 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	141 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	137 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	154 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	142 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	158 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	173 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	153 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	194 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	143 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	171 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	187 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	172 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	214 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	317 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	259 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	341 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	390 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	383 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	443 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	399 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	367 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	446 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	396 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	352 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	490 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	404 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	364 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	378 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	635 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	99 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	171 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	163 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR