

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UMX4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	114 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	108 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	146 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	88 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	134 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	110 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	178 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	168 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	154 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	149 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	195 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	223 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	168 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	150 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	182 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	150 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	178 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	150 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	139 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	131 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	102 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	114 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	118 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	142 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	152 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	878 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	139 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	176 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	227 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	157 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	150 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	381 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	405 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	643 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	347 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	350 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	327 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	357 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	282 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	348 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	212 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	212 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	197 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	254 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	249 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	191 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	172 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	166 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	231 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	96 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	64 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	83 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	71 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	61 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	63 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	217 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	57 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	71 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	58 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	59 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	62 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	95 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	52 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	71 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	69 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	52 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	56 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	64 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	75 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	69 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	66 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	56 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	56 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	69 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	67 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	67 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	64 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	58 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	59 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	69 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	64 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	62 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	48 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	58 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	58 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	45 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	88 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	53 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	50 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	48 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	48 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	52 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	50 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	58 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	55 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR