

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UP39**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	459 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	437 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	453 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	448 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	453 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	471 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	446 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	475 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	463 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	468 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	455 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	481 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	472 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	455 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	467 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	464 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	461 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	475 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	475 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	445 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	434 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	359 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	296 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	399 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	263 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	227 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	293 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	282 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	258 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	314 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	327 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	282 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	364 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	334 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	340 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	417 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	453 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	356 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	290 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	348 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	402 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	477 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	427 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	432 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	399 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	390 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	368 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	387 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	428 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	446 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2259 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	404 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	412 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	383 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	462 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	373 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	355 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	512 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	319 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	159 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	125 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	132 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	149 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	142 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	159 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	417 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	110 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	132 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	117 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	111 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	126 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	96 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	93 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	113 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	104 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	327 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	253 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	257 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	257 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	216 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	244 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	138 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	151 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	138 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	288 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	232 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	125 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	178 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	733 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	98 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	99 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	102 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	101 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	143 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	24 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	88 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	354 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	131 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	94 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	15 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	15 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	175 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	138 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	316 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	135 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	272 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR