

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UP47**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	550 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	510 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	587 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	581 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	549 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	586 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	544 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	597 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	550 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	516 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	579 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	611 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	578 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	567 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	542 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	627 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	566 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	588 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	585 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	536 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	568 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	544 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	555 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	575 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	574 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	554 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	552 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	606 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	598 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	577 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	572 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	584 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	555 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	573 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	605 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	564 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	581 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	581 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	555 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	588 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	560 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	596 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	548 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	756 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	569 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	558 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	580 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	562 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	540 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	574 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	583 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	581 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	562 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	573 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	554 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	587 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	557 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	596 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	592 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	573 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	546 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	591 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	543 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	547 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	590 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	580 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	559 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	569 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	530 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	535 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	556 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	597 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	562 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	562 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	572 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	583 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	567 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	574 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	543 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2645 EUR	1248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	521 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	521 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	544 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	579 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	551 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	498 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	634 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	561 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	577 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	711 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	607 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	605 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	474 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	414 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	379 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	302 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	297 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	276 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	342 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	323 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	325 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	309 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	566 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	331 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	331 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	226 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	398 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	425 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	322 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	322 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	301 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	452 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	335 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	236 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	236 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	897 EUR	801 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	300 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	226 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	182 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	28 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	535 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	114 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	20 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	19 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	205 EUR	107 EUR	0 EUR	14 EUR
02-01-2026	205 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	278 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	238 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	264 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	321 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	265 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	283 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	282 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	288 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	265 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	252 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	270 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	253 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	238 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	391 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	253 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	362 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	162 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	289 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	337 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR