

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UP54**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	3339 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	2123 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1575 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	891 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1028 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1996 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1263 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2421 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1725 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1132 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1599 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	855 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1169 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1107 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1064 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	723 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1341 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	656 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1461 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	971 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	763 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	633 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	711 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	602 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1359 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	941 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1330 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1067 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	600 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1616 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	830 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	831 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	851 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1072 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	858 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	608 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	878 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	637 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	807 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	699 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	631 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	631 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	660 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	745 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	712 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	672 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	680 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	884 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	632 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	687 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	679 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	656 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	650 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	648 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	663 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	648 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	680 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	623 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	671 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	654 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	675 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	634 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	748 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	657 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	698 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	609 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	691 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	691 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	650 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	758 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	604 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	700 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	696 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	684 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	637 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	651 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	642 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	812 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	635 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	751 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	708 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	612 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	695 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	661 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	627 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	669 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	639 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3520 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	725 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	725 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	675 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	635 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	742 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	728 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	635 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	678 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	937 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	713 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	786 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	705 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	741 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	679 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	668 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	681 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	665 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	667 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	645 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	698 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	654 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	362 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	410 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	760 EUR	526 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	189 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	218 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	188 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	195 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	254 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	498 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	498 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	317 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	212 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	186 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	186 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	182 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	290 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	196 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	334 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	168 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	455 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	553 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	433 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	433 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	416 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	432 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	242 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	169 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	216 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	209 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	333 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	329 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	265 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	375 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	407 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	275 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	353 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	289 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	329 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	467 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	289 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	309 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	295 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	203 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	279 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	304 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1054 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	263 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	312 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	218 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	385 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	279 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	288 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	93 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	257 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	668 EUR	423 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	287 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	292 EUR	122 EUR	0 EUR	19 EUR
02-01-2026	292 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	386 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	357 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	285 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	285 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	296 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	343 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	405 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	306 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	367 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	303 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	285 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	374 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	383 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	308 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	284 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	327 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	376 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	337 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	307 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	341 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	261 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	267 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	316 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	429 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	432 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	339 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	294 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	338 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	304 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	273 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	352 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	312 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	227 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	297 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	248 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	308 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	271 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	321 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	473 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	197 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	302 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	256 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	249 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	256 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	227 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	301 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	440 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	298 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	303 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	250 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	247 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	353 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	179 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	408 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	284 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	261 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	219 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR