

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UPE7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	861 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	986 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	839 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1180 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	932 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	862 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1115 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1114 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	502 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	643 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	394 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1010 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	874 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1218 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	845 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	317 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	787 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	759 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	636 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	566 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	677 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	400 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	319 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	745 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	385 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	377 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	678 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	515 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	318 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	419 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	628 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	441 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	546 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	701 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	444 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	558 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	580 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	629 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	435 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	342 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	342 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	602 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	440 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	593 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	667 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	716 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	507 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	600 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	396 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	298 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	321 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	424 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	377 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	422 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	334 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	322 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	342 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	324 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	411 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	415 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	337 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	455 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	415 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	422 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	364 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	350 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	406 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	361 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	364 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	483 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	350 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	467 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	469 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	448 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	440 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	508 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	460 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	525 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	326 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2330 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	505 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	505 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	442 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	353 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	374 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	348 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	456 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	501 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	329 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	435 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	335 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	391 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	398 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	389 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	348 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	352 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	329 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	372 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	293 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	452 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	402 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	425 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	722 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	385 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	416 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	418 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	422 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	378 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	405 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	429 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	429 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	328 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	368 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	414 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	297 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	361 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	261 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	664 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	381 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	297 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	782 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	718 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	686 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1376 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	949 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1127 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1127 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1036 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	359 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	841 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	701 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	810 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	351 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	419 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	693 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	879 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	331 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	318 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	359 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	299 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	268 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	396 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	364 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	309 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	337 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	299 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	284 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	306 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	945 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	382 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	366 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	295 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	343 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	331 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	287 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	318 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	293 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	299 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	300 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	359 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	282 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	419 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	343 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	334 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	341 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	371 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	301 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	354 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	354 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	281 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	318 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	398 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	398 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	321 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	410 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	386 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	394 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	329 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	282 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	347 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	363 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	948 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	782 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	918 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	697 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	568 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	718 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	422 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	740 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	507 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	505 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	695 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	417 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	571 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	624 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	640 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	847 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	723 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	814 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	684 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	660 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	911 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	609 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	495 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	492 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	529 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	419 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	463 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	387 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	452 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	394 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	344 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	349 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	416 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	417 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	369 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	265 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	340 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	342 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	377 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	273 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	319 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR