

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UPG2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	569 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	547 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	561 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	432 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	436 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	439 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	536 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	356 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	391 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	523 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	507 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	635 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	430 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	455 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	467 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	436 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	438 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	625 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	863 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	530 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	475 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	444 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	501 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	501 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	428 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	369 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	430 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	492 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	415 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	436 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	439 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	503 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	441 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	497 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	502 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	454 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	495 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	339 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	426 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	459 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	517 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	473 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	469 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	417 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	429 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	379 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	432 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	487 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	423 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	493 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	449 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	413 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	418 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	475 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	418 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	502 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	488 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	471 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	489 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	474 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	456 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	468 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	504 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	489 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	466 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	452 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	433 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	409 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	459 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	499 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	527 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	430 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	444 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	426 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	504 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	517 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	495 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	489 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	493 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	424 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	460 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	483 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	446 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	466 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	418 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	240 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	353 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	305 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	244 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	318 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	232 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	231 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	231 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	231 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	201 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	236 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	128 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	136 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	131 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR