

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UPL2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	586 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	551 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	601 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	630 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	489 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	698 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	712 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	611 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	587 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	624 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	521 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	595 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	568 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	561 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	630 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	586 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	610 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	599 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	604 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	584 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	517 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	579 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	605 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	611 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	544 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	518 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	596 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	567 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	541 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	588 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	549 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	527 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	594 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	593 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	548 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	559 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	522 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	522 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	619 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	655 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	579 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	505 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	687 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	594 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	587 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	596 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	558 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	597 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	525 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	640 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	544 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	568 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	693 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	568 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	554 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	658 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	593 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	540 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	646 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	505 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	593 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	590 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	647 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	646 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	554 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	685 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	472 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	515 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	624 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	582 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	478 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	687 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	477 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	568 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	578 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2750 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	544 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	544 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	529 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	523 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	577 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	650 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	575 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	600 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	553 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	778 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	627 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	557 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	554 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	644 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	543 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	590 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	635 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	611 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	653 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	598 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	559 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	573 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	572 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	824 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	354 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	508 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	391 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	995 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	952 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	328 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	378 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	355 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	374 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1059 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	290 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	379 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	307 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	314 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	414 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	414 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	150 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	320 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	274 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	317 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	414 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	363 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	363 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	368 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	334 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	743 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	793 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	809 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	753 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	619 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	619 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	539 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	424 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	387 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	349 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	568 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	422 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	410 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	490 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	418 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	451 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	377 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	351 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	448 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	552 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	426 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	599 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	843 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	501 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	408 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	624 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	755 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	948 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	610 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1678 EUR	1184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	746 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	307 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	397 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	302 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	366 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	787 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	863 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	881 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	349 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	329 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	320 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	424 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	986 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	906 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	561 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	277 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	724 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	873 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	751 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	344 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	303 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	358 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	358 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	379 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	379 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	313 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	376 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	405 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	318 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	306 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	343 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	809 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	713 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	475 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	666 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	521 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	868 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	638 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	554 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	546 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	611 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	398 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	528 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	596 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	765 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	627 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	676 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	688 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	607 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	596 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	617 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	421 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	538 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	603 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	481 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	397 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	234 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	266 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	301 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	304 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	409 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	296 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	262 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	236 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	386 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR