

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UPM0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	91 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	161 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	157 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	201 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	216 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	176 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	187 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	178 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	162 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	154 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	224 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	450 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	169 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	186 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	179 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	188 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	203 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	191 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	200 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	389 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	160 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	220 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	251 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	151 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	199 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	368 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	168 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	178 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	166 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	183 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	151 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	216 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	184 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	184 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	204 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	199 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	161 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	185 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	195 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	174 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	204 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	261 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	178 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	201 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	186 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	216 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	216 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	194 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	225 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	194 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	191 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	228 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	212 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	256 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	182 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	189 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	259 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	233 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	292 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	196 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	301 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	272 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	317 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	307 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	240 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	304 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	311 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	354 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	343 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	359 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	586 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	589 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	324 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	297 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	297 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	289 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	276 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	289 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	262 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	262 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	244 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	276 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	317 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	386 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	386 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	388 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	250 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	252 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	219 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	281 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	296 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	285 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	296 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	259 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	345 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	361 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	295 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	262 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	298 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	322 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	304 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	304 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	318 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	325 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	341 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	335 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	256 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	285 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	318 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	282 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	458 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	274 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	271 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	303 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	305 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	206 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	309 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	303 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	300 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	285 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	316 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	275 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	307 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	247 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	320 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	395 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	257 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	291 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	309 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	307 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	274 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	286 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	294 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	313 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	299 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	284 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	307 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	583 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	285 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	312 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	268 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	272 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	226 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	256 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR