

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UPN8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	496 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	412 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	473 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	418 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	477 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	431 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	451 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	514 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	479 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	461 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	485 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	481 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	463 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	471 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	451 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	454 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	447 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	425 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	491 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	473 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	475 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	458 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	469 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	457 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	455 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	594 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	448 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	469 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	442 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	485 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	445 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	430 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	469 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	448 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	435 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	463 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	445 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	446 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	463 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	481 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	482 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	467 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	460 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2333 EUR	1106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	460 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	460 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	462 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	504 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	429 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	513 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	497 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	490 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	666 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	573 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	558 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	454 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	416 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	410 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	384 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	490 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	523 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	356 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	299 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	535 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	396 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	256 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	238 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	283 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	384 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	324 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	269 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	522 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	366 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	387 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	422 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	353 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	359 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	363 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	396 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	410 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	355 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	397 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	638 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	547 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	593 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	614 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	895 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	953 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	385 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	304 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	185 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	338 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	845 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	304 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	240 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	351 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	249 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1010 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	610 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	697 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	775 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	612 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	958 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	455 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	294 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	239 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	296 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	752 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1118 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	884 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	344 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	718 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	781 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	781 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	610 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	610 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	510 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	301 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	301 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	568 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	498 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	647 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	630 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	639 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	354 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	427 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	412 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	431 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	384 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	419 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	311 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	277 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	275 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	296 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	402 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	283 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	262 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	242 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	236 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	413 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	370 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	386 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	497 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	481 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	423 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	495 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	358 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	574 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	680 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	847 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	406 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	393 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	434 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	394 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	408 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	452 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	437 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	480 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	546 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	423 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	458 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	602 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	626 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	428 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	482 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	850 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	700 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	731 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	597 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	811 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	662 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	680 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	530 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	736 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	619 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	549 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	617 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	592 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	585 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	399 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	401 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	397 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	365 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	404 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	543 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	605 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	563 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	535 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	436 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	369 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	396 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	283 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	359 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	503 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	359 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	362 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR