

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UPW9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	512 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	494 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	430 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	430 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	411 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	427 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	478 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	518 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	471 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	464 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	457 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	493 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	489 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	489 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	449 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	473 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	483 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	474 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	445 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	438 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	449 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	474 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	446 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	446 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	451 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	469 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	590 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	474 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	449 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	455 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	435 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	471 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	468 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	461 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	458 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	455 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	477 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	467 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	474 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	452 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	446 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	450 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	464 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	465 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	469 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2292 EUR	1076 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	532 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	532 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	590 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	453 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	555 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	447 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	530 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	653 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	888 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	579 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	574 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	616 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	706 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	525 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	297 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	549 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	729 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	449 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	636 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	455 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	607 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	562 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	824 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	685 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	863 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1153 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	880 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	843 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	296 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	362 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	365 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	335 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	285 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	290 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	299 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	307 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	283 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	269 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	291 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	314 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	936 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	788 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	674 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	274 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1195 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1014 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1063 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1063 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	919 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	811 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	661 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	607 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	771 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	723 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	690 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	739 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	535 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	531 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	446 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	633 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	604 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	689 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	538 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	616 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	746 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	605 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	701 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	754 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	830 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	807 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	749 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	832 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	783 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	569 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	462 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	741 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	759 EUR	610 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	964 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	700 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	764 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	806 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	766 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	700 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	543 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	589 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	359 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	367 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	311 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	334 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	292 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	332 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	490 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	278 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	353 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	303 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	234 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	234 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	252 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	252 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	249 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	283 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	294 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	254 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	243 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	251 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	195 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	327 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	251 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	315 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	295 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR