BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB29PB6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-08-2026	3720 EUR	81 EUR	0 EUR	65 EUR
01-08-2026	3027 EUR	26 EUR	0 EUR	20 EUR
30-07-2026	3233 EUR	27 EUR	0 EUR	22 EUR
29-07-2026	2002 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2026	1698 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	2175 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2026	1877 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	1761 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2026	1995 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2026	1617 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	1446 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	1681 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	1911 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
14-07-2026	2003 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
13-07-2026	2011 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
08-07-2026	1554 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	1836 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2026	3455 EUR	33 EUR	0 EUR	26 EUR
02-07-2026	2701 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2026	2158 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
29-06-2026	1653 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	1673 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	1864 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2026	1991 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2026	2732 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
21-06-2026	2307 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2026	1960 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2026	2299 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2026	1960 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2026	1786 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	1431 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	1685 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	1574 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	1828 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2026	2203 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2026	1778 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	1778 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	1803 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	1641 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	2176 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
26-05-2026	2077 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
25-05-2026	2230 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2026	1627 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	1349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1927 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	1434 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR

12-05-2026	1479 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	1571 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	1525 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	1650 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	1528 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	1228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1077 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	841 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	398 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR