BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB29SF1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-08-2026	2516 EUR	17 EUR	0 EUR	49 EUR
30-07-2026	2729 EUR	18 EUR	0 EUR	51 EUR
29-07-2026	2233 EUR	15 EUR	0 EUR	42 EUR
28-07-2026	1915 EUR	12 EUR	0 EUR	34 EUR
27-07-2026	2187 EUR	14 EUR	0 EUR	41 EUR
25-07-2026	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
23-07-2026	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
22-07-2026	1667 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
21-07-2026	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
18-07-2026	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
17-07-2026	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
15-07-2026	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
14-07-2026	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
13-07-2026	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
08-07-2026	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
07-07-2026	3068 EUR	15 EUR	0 EUR	43 EUR
03-07-2026	4887 EUR	23 EUR	0 EUR	65 EUR
02-07-2026	3684 EUR	18 EUR	0 EUR	50 EUR
01-07-2026	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
29-06-2026	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-06-2026	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-06-2026	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
24-06-2026	1842 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
22-06-2026	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
21-06-2026	2026 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
20-06-2026	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
19-06-2026	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
18-06-2026	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
16-06-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
12-06-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
08-06-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
03-06-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
02-06-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
01-06-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
30-05-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
29-05-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
28-05-2026	1046 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
26-05-2026	1082 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
25-05-2026	899 EUR	11 EUR	0 EUR	32 EUR
22-05-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
20-05-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-05-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-05-2026	612 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-05-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-05-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

11-05-2026	607 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-05-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-05-2026	937 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
06-05-2026	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
05-05-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-05-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2026	831 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2026	831 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2026	879 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-04-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-04-2026	988 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2026	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-04-2026	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-04-2026	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-04-2026	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-04-2026	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2026	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-04-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2026	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
27-02-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
26-02-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
25-02-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR

24-02-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
23-02-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
20-02-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
19-02-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
18-02-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
17-02-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
16-02-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
13-02-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-02-2026	712 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
10-02-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
09-02-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
06-02-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-02-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2026	689 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-02-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
30-01-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2026	618 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-01-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
27-01-2026	900 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-01-2026	913 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
23-01-2026	849 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-01-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
21-01-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-01-2026	816 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-01-2026	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
16-01-2026	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
15-01-2026	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
14-01-2026	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
13-01-2026	1560 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
12-01-2026	1538 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
09-01-2026	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
08-01-2026	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
07-01-2026	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
06-01-2026	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-01-2026	915 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-12-2025	998 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
30-12-2025	998 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
29-12-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

03-12-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

29-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

05-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR