BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3BG09**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-08-2026	1854 EUR	21 EUR	0 EUR	47 EUR
01-08-2026	879 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
30-07-2026	1015 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
29-07-2026	876 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
28-07-2026	813 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
27-07-2026	875 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
25-07-2026	632 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-07-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-07-2026	759 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-07-2026	818 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-07-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-07-2026	957 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2026	1414 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
03-07-2026	2009 EUR	13 EUR	0 EUR	28 EUR
02-07-2026	1659 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
01-07-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-06-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	867 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2026	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-06-2026	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-06-2026	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2026	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2026	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2026	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-06-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-05-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-05-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-05-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	771 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
26-02-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR

25-02-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-02-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-02-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-02-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-02-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-02-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-01-2026	917 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-01-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-01-2026	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
12-01-2026	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
09-01-2026	893 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2026	819 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-01-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	732 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR