BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3N5T1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-07-2026	529 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	452 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	500 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	383 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	391 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	379 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	426 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	243 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	299 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	319 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	254 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	339 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	247 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	324 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	349 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	206 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	206 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	175 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	33 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2026	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	214 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	214 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	214 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	214 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	139 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	162 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	164 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	129 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	103 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	254 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	109 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	158 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	58 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	34 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	147 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	121 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	88 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	69 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	116 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	185 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	89 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	167 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	167 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	186 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	186 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	167 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	108 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	59 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	52 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	52 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	123 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR