BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3NBA0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-07-2026	0 EUR	215 EUR	0 EUR	44 EUR
14-07-2026	996 EUR	136 EUR	0 EUR	28 EUR
13-07-2026	1269 EUR	116 EUR	0 EUR	24 EUR
08-07-2026	914 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
07-07-2026	1005 EUR	94 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2026	1043 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
02-07-2026	888 EUR	83 EUR	0 EUR	17 EUR
01-07-2026	763 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
29-06-2026	1313 EUR	110 EUR	0 EUR	23 EUR
26-06-2026	1182 EUR	106 EUR	0 EUR	22 EUR
25-06-2026	1200 EUR	92 EUR	0 EUR	19 EUR
24-06-2026	699 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
22-06-2026	601 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	610 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2026	784 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2026	674 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2026	784 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2026	825 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2026	860 EUR	87 EUR	0 EUR	18 EUR
09-06-2026	629 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	587 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	551 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	621 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	548 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	550 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	502 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
25-05-2026	539 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	483 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	512 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	516 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	489 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	452 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	511 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	551 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	523 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	559 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	465 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	481 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	489 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	489 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	503 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	516 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	550 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR

23-04-2026	549 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	593 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	580 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	616 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2026	619 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	571 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	582 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	566 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
13-04-2026	493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	545 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	458 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	388 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	333 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	305 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	263 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	309 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	387 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	309 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	362 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	336 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	337 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	392 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	417 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	429 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	513 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	485 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	452 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	407 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	363 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	405 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	427 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	313 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	308 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	331 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	284 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	331 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	334 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	363 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	376 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	344 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	345 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	322 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	323 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	311 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	328 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	302 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	352 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	362 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	350 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	325 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	302 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	326 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	337 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	353 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	366 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	364 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	372 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	322 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	316 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	323 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	321 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	326 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	324 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	311 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	293 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	305 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	297 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	294 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	296 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	322 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	309 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	309 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	319 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	359 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	443 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	433 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	401 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	382 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	385 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	368 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	415 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	387 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	399 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	402 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	371 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	323 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	311 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	293 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	296 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	278 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	299 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	299 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	282 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	274 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	290 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	335 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	316 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	298 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	248 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR