BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3NCR2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2026	3777 EUR	30 EUR	0 EUR	85 EUR
29-07-2026	2730 EUR	22 EUR	0 EUR	62 EUR
28-07-2026	2139 EUR	17 EUR	0 EUR	47 EUR
27-07-2026	2717 EUR	21 EUR	0 EUR	60 EUR
25-07-2026	1408 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
23-07-2026	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
21-07-2026	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
18-07-2026	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
17-07-2026	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
15-07-2026	1578 EUR	11 EUR	0 EUR	30 EUR
14-07-2026	1739 EUR	12 EUR	0 EUR	33 EUR
13-07-2026	1831 EUR	11 EUR	0 EUR	32 EUR
08-07-2026	1893 EUR	11 EUR	0 EUR	30 EUR
07-07-2026	4000 EUR	23 EUR	0 EUR	66 EUR
03-07-2026	8769 EUR	50 EUR	0 EUR	141 EUR
02-07-2026	5340 EUR	29 EUR	0 EUR	83 EUR
01-07-2026	1809 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
29-06-2026	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
26-06-2026	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
25-06-2026	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
24-06-2026	1983 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
22-06-2026	2520 EUR	12 EUR	0 EUR	33 EUR
21-06-2026	2270 EUR	11 EUR	0 EUR	30 EUR
20-06-2026	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
19-06-2026	1989 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
18-06-2026	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
16-06-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
12-06-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-06-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
08-06-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
04-06-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	27 EUR
03-06-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
02-06-2026	633 EUR	11 EUR	0 EUR	30 EUR
01-06-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
30-05-2026	757 EUR	10 EUR	0 EUR	30 EUR
29-05-2026	685 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
28-05-2026	930 EUR	13 EUR	0 EUR	37 EUR
26-05-2026	980 EUR	13 EUR	0 EUR	37 EUR
25-05-2026	1108 EUR	14 EUR	0 EUR	41 EUR
22-05-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
20-05-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-05-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
18-05-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-05-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-05-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-05-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-05-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR

07-05-2026	888 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
06-05-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
05-05-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-05-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-05-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-04-2026	818 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-04-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-04-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-04-2026	949 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-04-2026	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-04-2026	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-04-2026	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-04-2026	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
16-04-2026	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2026	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-04-2026	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-04-2026	956 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-04-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-03-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-03-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
27-02-2026	643 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
26-02-2026	714 EUR	11 EUR	0 EUR	32 EUR
25-02-2026	707 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
24-02-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
23-02-2026	682 EUR	10 EUR	0 EUR	27 EUR

20-02-2026	767 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
19-02-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
18-02-2026	862 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
17-02-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
16-02-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
13-02-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
12-02-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
10-02-2026	873 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
09-02-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
06-02-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
05-02-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-02-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
03-02-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
02-02-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
30-01-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
29-01-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-01-2026	911 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
27-01-2026	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
26-01-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
23-01-2026	976 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
22-01-2026	971 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
21-01-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-01-2026	906 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-01-2026	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
16-01-2026	1461 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
15-01-2026	1652 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
14-01-2026	1630 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
13-01-2026	1970 EUR	13 EUR	0 EUR	37 EUR
12-01-2026	1921 EUR	12 EUR	0 EUR	35 EUR
09-01-2026	1569 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
08-01-2026	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
07-01-2026	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
06-01-2026	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
02-01-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
31-12-2025	1118 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
30-12-2025	1118 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
29-12-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-12-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-12-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-12-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-12-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-12-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

01-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

27-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

03-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR