BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3NCS0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-08-2026	2778 EUR	21 EUR	0 EUR	59 EUR
30-07-2026	2971 EUR	22 EUR	0 EUR	62 EUR
29-07-2026	2361 EUR	17 EUR	0 EUR	49 EUR
28-07-2026	2006 EUR	14 EUR	0 EUR	39 EUR
27-07-2026	2193 EUR	17 EUR	0 EUR	49 EUR
25-07-2026	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
23-07-2026	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
21-07-2026	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
18-07-2026	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
17-07-2026	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
15-07-2026	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
14-07-2026	1768 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
13-07-2026	1783 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
08-07-2026	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
07-07-2026	3485 EUR	18 EUR	0 EUR	50 EUR
03-07-2026	6089 EUR	28 EUR	0 EUR	81 EUR
02-07-2026	4334 EUR	21 EUR	0 EUR	59 EUR
01-07-2026	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
29-06-2026	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
26-06-2026	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
25-06-2026	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
24-06-2026	1978 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
22-06-2026	2271 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
21-06-2026	2169 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
20-06-2026	1865 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
19-06-2026	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
18-06-2026	1865 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
16-06-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
12-06-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
08-06-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
04-06-2026	743 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
03-06-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
02-06-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
01-06-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
30-05-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
29-05-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
28-05-2026	1110 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
26-05-2026	1151 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
25-05-2026	1060 EUR	12 EUR	0 EUR	35 EUR
22-05-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
20-05-2026	666 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-05-2026	666 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-05-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-05-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-05-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR

08-05-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
07-05-2026	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
06-05-2026	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
05-05-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-05-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-04-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-04-2026	954 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2026	935 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-04-2026	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-04-2026	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-04-2026	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-04-2026	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-04-2026	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-04-2026	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-04-2026	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2026	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-04-2026	949 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
27-02-2026	573 EUR	10 EUR	0 EUR	27 EUR
26-02-2026	633 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
25-02-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
24-02-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR

23-02-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
20-02-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
19-02-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
18-02-2026	771 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
17-02-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
16-02-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
13-02-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
12-02-2026	758 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
10-02-2026	805 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
09-02-2026	739 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
06-02-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-02-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-02-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
03-02-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-02-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
30-01-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-01-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-01-2026	823 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
27-01-2026	950 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
26-01-2026	955 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
23-01-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
22-01-2026	897 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
21-01-2026	804 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-01-2026	859 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-01-2026	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
16-01-2026	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
15-01-2026	1466 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
14-01-2026	1456 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
13-01-2026	1724 EUR	11 EUR	0 EUR	32 EUR
12-01-2026	1685 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
09-01-2026	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
08-01-2026	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
07-01-2026	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
06-01-2026	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-01-2026	962 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-12-2025	1047 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
30-12-2025	1047 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
29-12-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-12-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

02-12-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

28-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

04-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR