BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3PUE7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-07-2026	3192 EUR	806 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	2521 EUR	54 EUR	0 EUR	16 EUR
13-07-2026	2328 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
08-07-2026	2848 EUR	424 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2026	2124 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2026	3150 EUR	778 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	2379 EUR	51 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2026	1829 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
29-06-2026	1902 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	2067 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2026	1604 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	1449 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1512 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	1465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1361 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1380 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1258 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1202 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1016 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	982 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	982 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	918 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1035 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	992 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	932 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1192 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1000 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1077 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1023 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1224 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	808 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	831 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	827 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	714 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2026	729 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	710 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	300 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	173 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	173 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	290 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	298 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	291 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	463 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	248 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	240 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	240 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	258 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	261 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	241 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	224 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	237 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	232 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	265 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	273 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	315 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	316 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	333 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	359 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	339 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	307 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	324 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	278 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	285 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	306 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	213 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	204 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	387 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	387 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	383 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	354 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR