BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3PZT4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-08-2026	10000 EUR	105 EUR	0 EUR	303 EUR
01-08-2026	1841 EUR	13 EUR	0 EUR	38 EUR
30-07-2026	1936 EUR	14 EUR	0 EUR	39 EUR
29-07-2026	1653 EUR	12 EUR	0 EUR	34 EUR
28-07-2026	1523 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
27-07-2026	1505 EUR	12 EUR	0 EUR	33 EUR
25-07-2026	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
23-07-2026	943 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
22-07-2026	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
21-07-2026	934 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-07-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
17-07-2026	879 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
15-07-2026	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
14-07-2026	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
13-07-2026	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
08-07-2026	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
07-07-2026	2084 EUR	12 EUR	0 EUR	35 EUR
03-07-2026	3101 EUR	17 EUR	0 EUR	48 EUR
02-07-2026	2455 EUR	14 EUR	0 EUR	40 EUR
01-07-2026	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
29-06-2026	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-06-2026	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2026	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
24-06-2026	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
22-06-2026	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
21-06-2026	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
20-06-2026	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-06-2026	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
18-06-2026	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
16-06-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
12-06-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
08-06-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
03-06-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
02-06-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
01-06-2026	486 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
30-05-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
29-05-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
28-05-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
26-05-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
25-05-2026	761 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
22-05-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
20-05-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-05-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

12-05-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2026	740 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-05-2026	898 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
05-05-2026	738 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-05-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2026	827 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	900 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	926 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-04-2026	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-04-2026	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-04-2026	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-04-2026	974 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2026	998 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	982 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-04-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	935 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-02-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
26-02-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR

25-02-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
24-02-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
23-02-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
20-02-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
19-02-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
18-02-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
17-02-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-02-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2026	631 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
10-02-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-02-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-02-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-02-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-01-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-01-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-01-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-01-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
23-01-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-01-2026	756 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-01-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-01-2026	736 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-01-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-01-2026	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
15-01-2026	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
14-01-2026	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
13-01-2026	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
12-01-2026	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
09-01-2026	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
08-01-2026	995 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
07-01-2026	961 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2026	900 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-01-2026	832 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2025	906 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	906 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

04-12-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

06-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	253 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR