BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3PZU2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-08-2026	6952 EUR	61 EUR	0 EUR	175 EUR
01-08-2026	1743 EUR	12 EUR	0 EUR	35 EUR
30-07-2026	1843 EUR	13 EUR	0 EUR	36 EUR
29-07-2026	1577 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
28-07-2026	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
27-07-2026	1439 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
25-07-2026	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
23-07-2026	969 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2026	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
21-07-2026	985 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-07-2026	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-07-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-07-2026	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
14-07-2026	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
13-07-2026	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
08-07-2026	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
07-07-2026	2239 EUR	11 EUR	0 EUR	32 EUR
03-07-2026	3142 EUR	15 EUR	0 EUR	42 EUR
02-07-2026	2577 EUR	12 EUR	0 EUR	36 EUR
01-07-2026	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
29-06-2026	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2026	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-06-2026	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2026	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
22-06-2026	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
21-06-2026	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
20-06-2026	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
19-06-2026	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
18-06-2026	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-06-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-06-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-06-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
03-06-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-06-2026	597 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
01-06-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
30-05-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
29-05-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
28-05-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
26-05-2026	868 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
25-05-2026	915 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
22-05-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-05-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-05-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

12-05-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-05-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-05-2026	723 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-05-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	834 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	819 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	887 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	923 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-04-2026	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-04-2026	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-04-2026	954 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2026	976 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-04-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	913 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-02-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
26-02-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR

25-02-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
24-02-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
23-02-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
20-02-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
19-02-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-02-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
17-02-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-02-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-02-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
09-02-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2026	542 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-02-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-01-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-01-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-01-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-01-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-01-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2026	732 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-01-2026	687 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-01-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-01-2026	868 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-01-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
15-01-2026	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
14-01-2026	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
13-01-2026	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
12-01-2026	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
09-01-2026	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
08-01-2026	958 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
07-01-2026	931 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2025	880 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	880 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

04-12-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

06-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	249 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR