BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3PZV0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-08-2026	6979 EUR	65 EUR	0 EUR	189 EUR
10-08-2026	4162 EUR	32 EUR	0 EUR	93 EUR
08-08-2026	4520 EUR	35 EUR	0 EUR	103 EUR
06-08-2026	3147 EUR	22 EUR	0 EUR	63 EUR
01-08-2026	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
30-07-2026	1479 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
29-07-2026	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
28-07-2026	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
27-07-2026	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
25-07-2026	942 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2026	869 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-07-2026	905 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-07-2026	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
14-07-2026	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
13-07-2026	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
08-07-2026	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
07-07-2026	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
03-07-2026	2349 EUR	11 EUR	0 EUR	32 EUR
02-07-2026	1996 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
01-07-2026	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
29-06-2026	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2026	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2026	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-06-2026	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-06-2026	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
21-06-2026	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-06-2026	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2026	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-06-2026	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-06-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
03-06-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
01-06-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
30-05-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
29-05-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
28-05-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
26-05-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
25-05-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
22-05-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-05-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

15-05-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-05-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	631 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2026	938 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-04-2026	768 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	777 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-04-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	848 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-02-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
25-02-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-02-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-02-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-02-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-02-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-02-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-02-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-01-2026	688 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2026	646 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	758 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-01-2026	864 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
15-01-2026	943 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
14-01-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-01-2026	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
12-01-2026	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
09-01-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-01-2026	835 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-01-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-01-2026	778 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-01-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	794 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	794 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

10-12-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	234 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR