BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3R9Z6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-11-2026	7966 EUR	58 EUR	0 EUR	169 EUR
04-11-2026	2220 EUR	14 EUR	0 EUR	42 EUR
01-11-2026	2031 EUR	13 EUR	0 EUR	37 EUR
30-10-2026	2730 EUR	17 EUR	0 EUR	49 EUR
26-10-2026	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
23-10-2026	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
22-10-2026	1917 EUR	10 EUR	0 EUR	30 EUR
21-10-2026	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
16-10-2026	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
15-10-2026	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
14-10-2026	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
12-10-2026	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-10-2026	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2026	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2026	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
05-10-2026	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
02-10-2026	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
30-09-2026	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
29-09-2026	1935 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
28-09-2026	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
27-09-2026	1881 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
23-09-2026	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
22-09-2026	2124 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
21-09-2026	1931 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
19-09-2026	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
17-09-2026	2403 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
16-09-2026	1961 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
15-09-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
14-09-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
12-09-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
10-09-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
09-09-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
08-09-2026	1199 EUR	14 EUR	0 EUR	40 EUR
07-09-2026	1282 EUR	14 EUR	0 EUR	41 EUR
05-09-2026	1532 EUR	17 EUR	0 EUR	49 EUR
03-09-2026	1294 EUR	14 EUR	0 EUR	40 EUR
01-09-2026	1277 EUR	13 EUR	0 EUR	39 EUR
29-08-2026	3850 EUR	52 EUR	0 EUR	153 EUR
27-08-2026	2496 EUR	25 EUR	0 EUR	72 EUR
26-08-2026	3578 EUR	35 EUR	0 EUR	102 EUR
25-08-2026	2353 EUR	22 EUR	0 EUR	63 EUR
22-08-2026	1975 EUR	17 EUR	0 EUR	49 EUR
20-08-2026	1506 EUR	13 EUR	0 EUR	38 EUR
19-08-2026	1854 EUR	15 EUR	0 EUR	45 EUR
18-08-2026	2270 EUR	19 EUR	0 EUR	55 EUR
15-08-2026	4222 EUR	38 EUR	0 EUR	112 EUR
12-08-2026	4222 EUR	34 EUR	0 EUR	100 EUR
11-08-2026	4463 EUR	34 EUR	0 EUR	98 EUR
10-08-2026	3109 EUR	23 EUR	0 EUR	67 EUR

08-08-2026	3364 EUR	24 EUR	0 EUR	71 EUR
06-08-2026	2508 EUR	17 EUR	0 EUR	50 EUR
01-08-2026	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
30-07-2026	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
29-07-2026	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
28-07-2026	907 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
27-07-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
25-07-2026	729 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2026	714 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-07-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2026	735 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-07-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-07-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-07-2026	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-07-2026	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
07-07-2026	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
03-07-2026	2070 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
02-07-2026	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
01-07-2026	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-06-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2026	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2026	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2026	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-06-2026	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
21-06-2026	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-06-2026	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2026	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-06-2026	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-06-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-06-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
01-06-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
29-05-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-05-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-05-2026	701 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-05-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

07-05-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2026	735 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2026	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2026	834 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-04-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	807 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	883 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-02-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-02-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-02-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-02-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR

20-02-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-02-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-02-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-02-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-02-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	579 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	714 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2026	823 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2026	879 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-01-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-01-2026	966 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
09-01-2026	871 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-01-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-01-2026	772 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2026	738 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	756 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	756 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

25-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR