BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3RFV8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-08-2026	4387 EUR	31 EUR	0 EUR	89 EUR
01-08-2026	1585 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
30-07-2026	1702 EUR	11 EUR	0 EUR	32 EUR
29-07-2026	1488 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
28-07-2026	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
27-07-2026	1468 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
25-07-2026	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
23-07-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-07-2026	931 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-07-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-07-2026	972 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-07-2026	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
14-07-2026	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
13-07-2026	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
08-07-2026	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
07-07-2026	2024 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
03-07-2026	2754 EUR	13 EUR	0 EUR	37 EUR
02-07-2026	2305 EUR	11 EUR	0 EUR	32 EUR
01-07-2026	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
29-06-2026	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2026	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-06-2026	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2026	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-06-2026	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
21-06-2026	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
20-06-2026	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-06-2026	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-06-2026	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-06-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
12-06-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-06-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-06-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
03-06-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-06-2026	612 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
01-06-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
30-05-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
29-05-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
28-05-2026	781 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
26-05-2026	805 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
25-05-2026	813 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
22-05-2026	618 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-05-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-05-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

12-05-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-05-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-05-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	764 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	801 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	887 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2026	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-04-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2026	911 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-04-2026	809 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	882 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-02-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
26-02-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR

25-02-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
24-02-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-02-2026	449 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-02-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-02-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
17-02-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-02-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-02-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
09-02-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2026	588 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-01-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
26-01-2026	739 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-01-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-01-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-01-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-01-2026	818 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-01-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
15-01-2026	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
13-01-2026	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
12-01-2026	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
09-01-2026	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
08-01-2026	901 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
07-01-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-01-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2026	771 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	842 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	842 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

03-12-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

29-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

05-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR