BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3RFW6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-11-2026	6587 EUR	46 EUR	0 EUR	134 EUR
04-11-2026	2108 EUR	14 EUR	0 EUR	40 EUR
01-11-2026	1934 EUR	12 EUR	0 EUR	36 EUR
30-10-2026	2571 EUR	16 EUR	0 EUR	46 EUR
26-10-2026	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
23-10-2026	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
22-10-2026	1839 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
21-10-2026	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
16-10-2026	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
15-10-2026	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
14-10-2026	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
12-10-2026	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-10-2026	994 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2026	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
05-10-2026	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
02-10-2026	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
30-09-2026	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
29-09-2026	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
28-09-2026	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
27-09-2026	1805 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
23-09-2026	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
22-09-2026	2260 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
21-09-2026	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
19-09-2026	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
17-09-2026	2521 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
16-09-2026	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
15-09-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
14-09-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
12-09-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
10-09-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
09-09-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
08-09-2026	1132 EUR	13 EUR	0 EUR	38 EUR
07-09-2026	1173 EUR	13 EUR	0 EUR	39 EUR
05-09-2026	1437 EUR	16 EUR	0 EUR	46 EUR
03-09-2026	1222 EUR	13 EUR	0 EUR	38 EUR
01-09-2026	1173 EUR	13 EUR	0 EUR	37 EUR
29-08-2026	3348 EUR	42 EUR	0 EUR	124 EUR
27-08-2026	2265 EUR	22 EUR	0 EUR	66 EUR
26-08-2026	3306 EUR	30 EUR	0 EUR	88 EUR
25-08-2026	2160 EUR	20 EUR	0 EUR	58 EUR
22-08-2026	1812 EUR	16 EUR	0 EUR	46 EUR
20-08-2026	1394 EUR	12 EUR	0 EUR	36 EUR
19-08-2026	1704 EUR	15 EUR	0 EUR	43 EUR
18-08-2026	2107 EUR	18 EUR	0 EUR	51 EUR
15-08-2026	3770 EUR	33 EUR	0 EUR	95 EUR
12-08-2026	3701 EUR	30 EUR	0 EUR	88 EUR
11-08-2026	4061 EUR	29 EUR	0 EUR	85 EUR
10-08-2026	2492 EUR	22 EUR	0 EUR	65 EUR

08-08-2026	3067 EUR	22 EUR	0 EUR	65 EUR
06-08-2026	2272 EUR	16 EUR	0 EUR	48 EUR
01-08-2026	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
30-07-2026	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
29-07-2026	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
28-07-2026	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
27-07-2026	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
25-07-2026	861 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2026	739 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2026	818 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-07-2026	939 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-07-2026	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-07-2026	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-07-2026	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2026	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
03-07-2026	1995 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
02-07-2026	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
01-07-2026	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-06-2026	928 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2026	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2026	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2026	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-06-2026	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-06-2026	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2026	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2026	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2026	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-06-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
01-06-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-05-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-05-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-05-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-05-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

07-05-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2026	646 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	797 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2026	764 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-04-2026	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	784 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-02-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-02-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR

20-02-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-02-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-02-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-02-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	486 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2026	590 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	590 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2026	859 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-01-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
12-01-2026	926 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
09-01-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-01-2026	766 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-01-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2026	725 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR