BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3RH91**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
27-10-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-10-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-10-2026	939 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
21-10-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-10-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2026	807 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-10-2026	733 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2026	733 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2026	962 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-10-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2026	771 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2026	922 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-09-2026	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
28-09-2026	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2026	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-09-2026	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2026	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2026	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-09-2026	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2026	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2026	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-09-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-09-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-09-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
10-09-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
05-09-2026	329 EUR	11 EUR	0 EUR	27 EUR
04-09-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
02-09-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
01-09-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
31-08-2026	532 EUR	14 EUR	0 EUR	37 EUR
29-08-2026	699 EUR	18 EUR	0 EUR	47 EUR
28-08-2026	538 EUR	13 EUR	0 EUR	35 EUR
26-08-2026	804 EUR	16 EUR	0 EUR	41 EUR
25-08-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	26 EUR
22-08-2026	605 EUR	11 EUR	0 EUR	28 EUR
21-08-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
20-08-2026	594 EUR	10 EUR	0 EUR	26 EUR
19-08-2026	685 EUR	12 EUR	0 EUR	30 EUR
17-08-2026	1007 EUR	15 EUR	0 EUR	39 EUR
15-08-2026	1047 EUR	16 EUR	0 EUR	42 EUR
14-08-2026	927 EUR	14 EUR	0 EUR	36 EUR
12-08-2026	1123 EUR	16 EUR	0 EUR	41 EUR

11-08-2026	963 EUR	13 EUR	0 EUR	34 EUR
08-08-2026	1044 EUR	13 EUR	0 EUR	35 EUR
07-08-2026	918 EUR	11 EUR	0 EUR	28 EUR
06-08-2026	1074 EUR	12 EUR	0 EUR	32 EUR
04-08-2026	849 EUR	10 EUR	0 EUR	25 EUR
01-08-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2026	621 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-07-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-07-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-07-2026	597 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-07-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	896 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-07-2026	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
02-07-2026	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-06-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	800 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2026	848 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	579 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

26-02-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-01-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR