BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB335Y7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	969 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	947 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	939 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	737 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	706 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	897 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	843 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	834 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	822 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	837 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	829 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	790 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	895 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	994 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	968 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	962 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	973 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	960 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	995 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1013 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	984 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	912 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	925 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	846 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	858 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	892 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	903 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1032 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	862 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	727 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	727 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	692 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	654 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	612 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	656 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	631 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	664 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2026	682 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	683 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	634 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	631 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	563 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	640 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	648 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	609 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	668 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	649 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	652 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	621 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	604 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	575 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	539 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	558 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	619 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	664 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	687 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	689 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	718 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	694 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	754 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	689 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	674 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	685 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	769 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	753 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	800 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2026	817 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	803 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	751 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	747 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	818 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	803 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	863 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	942 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	874 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	855 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	893 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	893 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	893 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	969 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1236 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1246 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1309 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1396 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1351 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1365 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1465 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1465 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1465 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1310 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1413 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1360 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1412 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1279 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1380 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1443 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1368 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1335 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1317 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1260 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1333 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1400 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1378 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	1353 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1392 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1319 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1356 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1588 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1621 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1506 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1478 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1421 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1413 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1483 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1409 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1391 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1403 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1466 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1467 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1552 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1621 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1729 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1619 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1712 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1764 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1604 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1609 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1764 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1757 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1849 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1932 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2030 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1872 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2070 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2369 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2362 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2395 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2588 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3011 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2832 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2787 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2787 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2688 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2869 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2869 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2869 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2719 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2719 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2816 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2770 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2821 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2729 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2735 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	2478 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2445 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2348 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2436 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2501 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2425 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2695 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2529 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3023 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2999 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3101 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2510 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2713 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2346 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2097 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2064 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2070 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1588 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2004 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1856 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1809 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1763 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1649 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1814 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1933 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1983 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2085 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2370 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2621 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2582 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2957 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2829 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3092 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2359 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2288 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2338 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2130 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2342 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2499 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2330 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2329 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2586 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2597 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2354 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2177 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1941 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1903 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1942 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	1972 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2049 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2035 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2118 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2171 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2418 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2349 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2167 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2099 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2176 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2148 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2169 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2399 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2211 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2549 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR