BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33GY9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	716 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	828 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	707 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	848 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	839 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	858 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	984 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1024 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1011 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	987 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1111 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1047 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	880 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1260 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1447 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1355 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1071 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	905 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	854 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	832 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1056 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1131 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1000 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1098 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1163 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1163 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1430 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1385 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1377 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1501 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1187 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1397 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1037 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1025 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1023 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	930 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1101 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	904 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	958 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1046 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1067 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1080 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1211 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1231 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1094 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1197 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1039 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1068 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1092 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2026	935 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	884 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	967 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	916 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	864 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	985 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1096 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	948 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1085 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1469 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1561 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1332 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1329 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1275 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1092 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1206 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1163 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1136 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1164 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1180 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1294 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1416 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1337 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1232 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1192 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1217 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1160 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1294 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1543 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1678 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1515 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1415 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1725 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1518 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1425 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1238 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1296 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1095 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1029 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	964 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	954 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1298 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1378 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1378 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1430 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1402 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1393 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1337 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1214 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1395 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1350 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1261 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1106 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	1073 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1225 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1208 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1253 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1502 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1510 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2059 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1762 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2038 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2163 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1981 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2491 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2491 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2544 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2548 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2114 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2259 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2239 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1870 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1786 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1870 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1765 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1901 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2457 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2846 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2645 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2886 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2795 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2763 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2763 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2763 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2608 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3134 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3285 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3322 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2948 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2970 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2854 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3699 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2232 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2065 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1906 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2203 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2377 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2477 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2110 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2056 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1638 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1810 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1741 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2129 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2215 EUR	583 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2200 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	1723 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1749 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1697 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1633 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1656 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1800 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1881 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1984 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2004 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1513 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1463 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1489 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1519 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1467 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1418 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1480 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1497 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1646 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1597 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1643 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1654 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1785 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1698 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1591 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1592 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1511 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1491 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1495 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1297 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1324 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1372 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1404 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1552 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1611 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2016 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2210 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2214 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2214 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2086 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2479 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2479 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2479 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2333 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2333 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2770 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2748 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2787 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2779 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2728 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2824 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3020 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2898 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	3080 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3125 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3108 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2926 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2906 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3021 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3003 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2965 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3206 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3229 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3216 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3241 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3123 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3134 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3135 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2954 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3092 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3077 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2960 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1517 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1452 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1386 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1331 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1228 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1432 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1515 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1266 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1291 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1611 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1356 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1263 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1299 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1052 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1072 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1005 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1010 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1008 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1064 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	995 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	959 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1004 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	936 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	758 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	941 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	910 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	939 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	948 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	988 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1001 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	997 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	997 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1001 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1016 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	979 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR