BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33Z65**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	665 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	696 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	741 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	876 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	865 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	849 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1027 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1008 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1022 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1093 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	996 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1026 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1097 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1028 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	994 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	981 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1033 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1056 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1085 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1029 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1089 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1168 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1098 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1075 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1023 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	985 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	985 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	839 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	833 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	769 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	766 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	766 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	758 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	791 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	803 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	818 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	717 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	722 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	783 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	762 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	823 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	843 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	907 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	944 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	993 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	936 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	975 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	971 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1015 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	874 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	895 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	926 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	778 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	832 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	877 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	896 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	866 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	843 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	906 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	865 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	862 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	841 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	855 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	953 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	924 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1030 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1047 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	945 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1000 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1022 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1229 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1230 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	1302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1202 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1228 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1363 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1331 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1436 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1462 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1257 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1073 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1007 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1052 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1204 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1204 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1218 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1159 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1129 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1031 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1019 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	974 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	937 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1005 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1051 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1016 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	944 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1052 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1001 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1263 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1350 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1388 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1394 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1331 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1204 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1196 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1079 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1092 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1038 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1094 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	977 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	991 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	933 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	790 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	817 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	772 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	792 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	767 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	828 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	798 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	873 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	889 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	937 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	926 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	935 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	924 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	850 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	865 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	866 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	819 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	815 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	787 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	823 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	777 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	807 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	807 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	800 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	800 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	800 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	800 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	819 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	819 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	912 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	862 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	934 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	879 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	963 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1430 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1330 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1430 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1544 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1543 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1635 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1755 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1529 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1533 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1716 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1545 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1348 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1196 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1262 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1431 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1351 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1323 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1366 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1214 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1162 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1182 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1449 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1499 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1527 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1330 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1386 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1906 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2233 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2043 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1901 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1735 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1779 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1777 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1894 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1707 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1950 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2987 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	3141 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	3579 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	3270 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	3912 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR

02-09-2025	4245 EUR	167 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	3589 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	3133 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	2634 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2696 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2385 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2371 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2502 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2677 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2644 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3094 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	3469 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR