BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33ZB7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	660 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	733 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	690 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	713 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	815 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	656 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	481 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	548 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	527 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	516 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	509 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	514 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	522 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	538 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	682 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	676 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	696 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	690 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	705 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	697 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	749 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	688 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	644 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	692 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	765 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	730 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	805 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	791 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	836 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	826 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	764 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	709 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	714 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	839 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	848 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	798 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	798 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	771 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	827 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	838 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	804 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	688 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	694 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	715 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	800 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1083 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1083 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1083 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	939 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1073 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1183 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1183 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	984 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1113 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1006 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1312 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1050 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1014 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1072 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1077 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1091 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	896 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	931 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	807 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	677 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	615 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	623 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	627 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	686 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	875 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	733 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	708 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	723 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	677 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	629 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	646 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	675 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	691 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	726 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	745 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	732 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	714 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	724 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	801 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	805 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	822 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	822 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	871 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	857 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	857 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	857 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	859 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	859 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	852 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	888 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	881 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	917 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	919 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	1031 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1078 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1080 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1095 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1480 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1417 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1620 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	986 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1018 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	673 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	753 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	752 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	647 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1008 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1191 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	1052 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	965 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	923 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	798 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	727 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	844 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	737 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	746 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	831 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	735 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	858 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	822 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	909 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1032 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	926 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	967 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	962 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1199 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	1173 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	1410 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	1448 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	1566 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR

02-09-2025	1588 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	1322 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	1322 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	1227 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	1534 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	1309 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	1102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1096 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	1221 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	1431 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	1230 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	1374 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	1201 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	1264 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1362 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	1643 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR