BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB347B0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	1898 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2222 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2820 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2203 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1956 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2484 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2189 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1809 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1863 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1955 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1741 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1343 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1424 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1576 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1619 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1272 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1045 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1230 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1253 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	841 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	841 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	819 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	742 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	959 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	705 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	843 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	598 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	737 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	734 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	901 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	806 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	680 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	606 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	614 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	639 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	619 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	530 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	634 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	593 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	594 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	493 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	449 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	523 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	408 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	458 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	466 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2026	401 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	427 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	471 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	641 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	669 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	566 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	634 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	576 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	592 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	567 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	426 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	496 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	507 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	698 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	649 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	581 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	579 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	635 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	616 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	700 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	529 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	606 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	598 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	629 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	650 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	731 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	540 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	462 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	540 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	638 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	763 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	717 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	880 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	874 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	923 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1043 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1071 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	980 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	934 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	901 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	983 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1016 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1105 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1024 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	966 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	903 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1005 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1034 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1162 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1259 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1211 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2026	2102 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2206 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2233 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2229 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2172 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2182 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2463 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2474 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2400 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2400 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2472 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2393 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2515 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2565 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2497 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2517 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2372 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2937 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2920 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2801 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2829 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2725 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2688 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3111 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3597 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3597 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3597 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2870 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3321 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3298 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3816 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3633 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3600 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3959 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4218 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4199 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3651 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2309 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2334 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2496 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2088 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2264 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2232 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2264 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2629 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1950 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2386 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2320 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2288 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1676 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1522 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	1833 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1636 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1778 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1962 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2222 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1992 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2038 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2121 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2288 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1950 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1667 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1855 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1963 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1542 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1542 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1931 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1964 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1904 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2164 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2167 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1937 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2156 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2352 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2312 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2464 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2467 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2519 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2065 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2316 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2332 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2222 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1968 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2001 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2282 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2196 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2579 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2579 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2422 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2542 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2542 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2542 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2519 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2519 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2320 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2598 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2528 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2898 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2867 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2725 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3036 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2998 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2779 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2701 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	2844 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3263 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2685 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3254 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2722 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2606 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3613 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3474 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3668 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3453 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3268 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3466 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2961 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3256 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3312 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3528 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3809 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3583 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3948 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3850 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3591 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3815 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3926 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3940 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3983 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3904 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3900 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3711 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3652 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3322 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3819 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3338 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3558 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4067 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3678 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3700 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3490 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3837 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3977 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4129 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3744 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3619 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3439 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3708 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3775 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3916 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3968 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3733 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3723 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3570 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3389 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3551 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3513 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	3173 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2967 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3051 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2724 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2880 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3194 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3315 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR