BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB34NJ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	675 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	678 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	647 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	661 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	843 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	768 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	760 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	760 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	783 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	865 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1074 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1069 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1127 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1173 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1149 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1076 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1087 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1152 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1112 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1057 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1097 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1095 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	963 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1033 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1053 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1078 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1035 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	972 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1028 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	973 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1063 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1052 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1033 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	889 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	866 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	879 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	848 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	781 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	783 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	783 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	800 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	904 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	913 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	852 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	812 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	872 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	865 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	844 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	828 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	769 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	866 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	897 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1028 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	989 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1052 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	974 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1057 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1169 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1242 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1176 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1091 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1066 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	996 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	943 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	965 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	965 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1034 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1184 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1145 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1089 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1033 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1030 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1071 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1074 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1308 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1342 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1165 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1205 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1161 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1030 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1059 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1202 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1260 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1260 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1260 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1260 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1336 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1419 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1384 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1358 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1448 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1394 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1391 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1410 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1030 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1076 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1084 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1035 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1056 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	964 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	892 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	881 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	814 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	764 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	776 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	810 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	740 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	738 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	734 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	737 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	751 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	764 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	744 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	762 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	750 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	806 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	791 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	885 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	921 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1073 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1108 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1301 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1265 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1264 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1259 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1251 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1277 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1508 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1373 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1292 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1292 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1361 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1361 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1361 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1356 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1356 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1289 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1276 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1274 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1434 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	1480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1506 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1438 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1494 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1531 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1466 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1514 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1577 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1578 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1713 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1652 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1858 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1931 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2017 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1805 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1680 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1543 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1623 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1553 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1730 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1724 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1714 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1786 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1849 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1681 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1576 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1510 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1539 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2005 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1939 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2119 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2076 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2105 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2235 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2102 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1833 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2067 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2046 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2082 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2027 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2041 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1987 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1917 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1843 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1849 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1763 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1734 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1741 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1591 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1608 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1631 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	1561 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1605 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1642 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1619 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1742 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1748 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1649 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1614 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1629 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1673 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1656 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1964 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1897 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR