BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB34NQ9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	647 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	692 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	738 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	741 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	748 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	698 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	765 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	787 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	754 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	737 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	732 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	687 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	680 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	715 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	735 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	664 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	646 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	667 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	619 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	609 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	634 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	632 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	581 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	599 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	631 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	618 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	621 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	632 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	646 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	644 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	647 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	635 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	645 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	643 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	616 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	626 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	653 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	645 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	722 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	666 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	651 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	639 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	631 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	633 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	614 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	634 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	689 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	675 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	723 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	736 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	743 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	715 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	703 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	734 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	736 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	722 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	800 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	849 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	818 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	823 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	823 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	839 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	859 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	849 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	828 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	838 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2026	809 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	813 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	881 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	885 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	898 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	860 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	894 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	837 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	821 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	934 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	913 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	847 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	888 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	928 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	960 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	914 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	873 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	842 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	831 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	835 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	894 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	896 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	924 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1012 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	960 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	960 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	960 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	960 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	980 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1066 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1150 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1152 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1167 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1048 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1076 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1086 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1089 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1045 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1176 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1006 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	1047 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1060 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1018 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	925 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	974 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	946 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	905 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	946 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	874 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	946 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	932 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1067 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	899 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	900 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	897 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	943 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	962 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1006 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	995 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1043 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1061 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1036 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	979 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1087 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1061 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1084 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1148 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1213 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1081 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1066 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1016 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1082 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1081 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1150 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1062 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1096 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1083 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1083 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1151 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1099 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1099 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1099 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1168 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1168 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1213 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	1203 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1205 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1315 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1336 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1341 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1317 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1454 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1445 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1441 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1473 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1580 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1658 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1587 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1643 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1719 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1451 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1448 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1318 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1325 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1355 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1405 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1474 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1481 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1569 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1798 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1845 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1957 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2058 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2021 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2093 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2083 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2087 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2008 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2122 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2360 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1903 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2009 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1959 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2359 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2356 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2349 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2470 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2683 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2636 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2712 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2570 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	2729 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2532 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2471 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2416 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2496 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2416 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1995 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1910 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1918 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1929 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1988 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2020 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1954 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR