BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35P08**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	819 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	661 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	660 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	659 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	639 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	739 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	711 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	693 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	653 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	680 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	786 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	831 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	812 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	754 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	786 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	712 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	627 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	706 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	658 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	649 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	696 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	679 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	639 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	594 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	574 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	571 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	566 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	561 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	565 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	637 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	552 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	640 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	599 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	614 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	614 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	614 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	528 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	510 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	623 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	594 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	645 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	660 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	802 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	655 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	580 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	610 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	574 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	634 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	713 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	737 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	685 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	699 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	701 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	652 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	652 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	663 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	728 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	844 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	823 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	211 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	216 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	202 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	191 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	165 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	192 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	214 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	411 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	562 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	407 EUR	78 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2025	422 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	454 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	313 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	270 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	385 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	328 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	333 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	292 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	282 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	305 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	357 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	317 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	344 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	314 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR

02-09-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	407 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	399 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	381 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	415 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	390 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	435 EUR	77 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	530 EUR	79 EUR	0 EUR	16 EUR