BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35Q64**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1022 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	982 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	900 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	839 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	737 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	655 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	653 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	636 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	658 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	687 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	649 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	628 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	662 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	635 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	711 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	716 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	733 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	715 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	652 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	682 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	689 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	671 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	663 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	666 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	672 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	699 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	651 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	665 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	656 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	648 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	643 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	687 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	659 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	734 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	671 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	640 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	644 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	659 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	771 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	821 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	788 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	818 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	852 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	817 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	776 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	749 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	777 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	763 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	737 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	761 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	706 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	686 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	795 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	871 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	988 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	922 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	951 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1019 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1056 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1067 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1003 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1017 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1061 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	875 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	936 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	845 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	851 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	834 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	801 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	672 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	689 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	693 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	709 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	761 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	714 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	780 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	759 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	857 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	807 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	812 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	714 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	662 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	650 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	648 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	700 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	753 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	714 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	698 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	737 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	762 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	695 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	821 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	842 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	922 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	862 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1064 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	753 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	695 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	678 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	750 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	779 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	775 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	748 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	751 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	680 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	775 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	819 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	844 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	845 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	863 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	939 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	924 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	779 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	854 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1021 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	888 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1009 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	1107 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1043 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	922 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	961 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	948 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	931 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1015 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1069 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1099 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	982 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1003 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1076 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1321 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1177 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1649 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1620 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1448 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1558 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1016 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1033 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1041 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	994 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	884 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	872 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	900 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	790 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	900 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	889 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1003 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	989 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	949 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR