BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35Q98**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1157 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1096 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1064 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1061 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	955 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1161 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1080 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1015 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1003 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	984 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1010 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1066 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1036 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	983 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1051 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1129 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1154 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1068 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1060 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1503 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1447 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1357 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1335 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1260 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1352 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1399 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1364 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1334 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1304 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1280 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1310 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1409 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1361 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1393 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1410 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2026	1391 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1305 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1344 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1373 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1359 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1473 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1364 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1312 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1192 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1334 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1304 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1210 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1201 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1374 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1427 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1391 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1379 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1430 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1418 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1518 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1488 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1601 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1634 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1619 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1537 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1546 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1671 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1707 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1795 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1893 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1834 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1812 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1863 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1670 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	1592 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1663 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1471 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1394 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1432 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1497 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1449 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1324 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1372 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1447 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1451 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1452 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1483 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1465 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1413 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1334 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1334 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1411 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1476 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1462 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1321 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1266 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1192 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1201 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1083 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1074 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1088 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1182 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1128 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1099 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1042 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1088 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1095 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1078 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1074 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1056 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1230 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1334 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	1129 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1202 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1188 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1094 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1083 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1174 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1068 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1087 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	945 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	939 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	914 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	908 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	936 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	951 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	881 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	851 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	916 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	949 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	968 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	957 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	963 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	977 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	977 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	993 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1008 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1008 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1019 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	987 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	987 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	987 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	951 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	951 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	923 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	963 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	974 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1004 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	991 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1009 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1017 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1009 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	963 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1012 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	978 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1016 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1038 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1081 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1086 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1001 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1029 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	966 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1026 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1028 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1062 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1029 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1069 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1005 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1061 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	946 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	522 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	515 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	545 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1374 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	1405 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	1703 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	1609 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	1780 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2025	1621 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	1160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1098 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1128 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1041 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1076 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1051 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1060 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1007 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1088 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1111 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1039 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1065 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1330 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	1494 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	1549 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	1368 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	1553 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	1495 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	1632 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	1610 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	1569 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	1480 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	1433 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	1706 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	1681 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	1584 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR

28-08-2025	1509 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	1794 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	1724 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	1816 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	1778 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR