BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB362U9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	3677 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
10-11-2026	2988 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
09-11-2026	3354 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2026	2910 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2026	3010 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
04-11-2026	2747 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2026	2601 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2026	2475 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	2611 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2026	2349 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	2216 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	2229 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	1914 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1964 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1986 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	1870 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1677 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1826 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2130 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2026	1646 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1876 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2027 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	2125 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	2020 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	2278 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2026	1895 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1705 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1759 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1592 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1592 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1488 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1376 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1481 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1642 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1738 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1766 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1728 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1730 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1578 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1580 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1522 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	1436 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1380 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1666 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1575 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1516 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1442 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1668 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1230 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	966 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	964 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1042 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1098 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1132 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1110 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1098 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1063 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	964 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	988 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1012 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	978 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	883 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	914 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	932 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	828 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	977 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1194 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	987 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	910 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	961 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	926 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	937 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	942 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	876 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	879 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	980 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1117 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	999 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1049 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1065 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	942 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	753 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	645 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	645 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	655 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	716 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	789 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	764 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	779 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	738 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	697 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	726 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	747 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	747 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	747 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	667 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	733 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	727 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	702 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	658 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	855 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	834 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	880 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	892 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	878 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	836 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	918 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	951 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1122 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1057 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1074 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1012 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1073 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1094 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1108 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1098 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1069 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1041 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1002 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	995 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1282 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1296 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1351 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1321 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1310 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1310 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1315 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1266 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1342 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1364 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1437 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1455 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1379 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1031 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1005 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1000 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1000 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1023 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	924 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	924 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	924 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	930 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	930 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	838 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	860 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	838 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	810 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	788 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	797 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	761 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	746 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	731 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	728 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	753 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	765 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	754 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	749 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	753 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	747 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	723 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	711 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	726 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	705 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	705 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	718 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	742 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	757 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	750 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	704 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	753 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1338 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1385 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1410 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1430 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1620 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1695 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1681 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1384 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1301 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1593 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1689 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1726 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1725 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1678 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1585 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1272 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1287 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1621 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1596 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1629 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1744 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1661 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1562 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1711 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2027 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2329 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	2149 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	2267 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	2287 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR