BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB37ZL7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	766 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	765 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	980 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	937 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	987 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	975 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	976 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1019 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1088 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1182 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1174 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1221 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1279 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1263 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1464 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1355 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1080 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	927 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	858 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	969 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	918 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	899 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	855 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	832 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	878 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	863 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	847 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	938 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	925 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	892 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	848 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	825 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	828 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	848 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	961 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	910 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	960 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	965 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1000 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1039 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1155 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1026 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1046 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1021 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	923 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	896 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	901 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1027 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	980 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	941 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	991 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1021 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1000 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	923 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	963 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	992 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	999 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	985 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1075 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1168 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1409 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1517 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	1615 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1510 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1716 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1667 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1707 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1853 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1543 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1280 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1185 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1498 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1582 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1464 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1464 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1486 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1319 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1205 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1059 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1084 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1189 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1096 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1230 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1535 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1711 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1711 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1711 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1491 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1678 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1737 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1743 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1485 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1502 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1637 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1586 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1583 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1430 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1211 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1153 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1283 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1438 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1149 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1336 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1063 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	879 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	913 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	856 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	877 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	879 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	851 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	923 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	931 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	888 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	909 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	893 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	887 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	888 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	901 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	939 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	984 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1000 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1062 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1047 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1057 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1044 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1022 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	977 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	966 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	936 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	968 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	899 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	909 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	923 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	914 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	909 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	889 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	889 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	882 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	939 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	939 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	939 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	903 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	903 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	933 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	923 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	988 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1018 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1010 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	949 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	1031 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1044 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1038 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1079 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1720 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1699 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1856 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1914 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2041 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2071 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2258 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1888 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2011 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2335 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1911 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1645 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1605 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1481 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1478 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1722 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1653 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1606 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1834 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1669 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1547 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1364 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1560 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1611 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1928 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2006 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1912 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1659 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1619 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1642 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1712 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1687 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2779 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	3254 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	3078 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	3084 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	2780 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	2415 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2336 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2498 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2555 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2269 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR