BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB399A3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	874 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	763 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	755 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	749 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	796 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	897 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	936 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1012 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	944 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	979 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1048 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1043 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1230 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1230 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1309 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1208 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1357 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1469 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1408 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1354 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1388 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1464 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	1456 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1479 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1384 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1419 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1392 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1605 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1446 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1392 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1210 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1127 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1349 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1346 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1267 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1035 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1042 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1026 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	959 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	995 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	997 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	995 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	989 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1060 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1169 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1144 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1091 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1226 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1184 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1197 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1152 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	1113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1186 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1207 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1212 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1280 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1179 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1179 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1206 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1249 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1410 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1610 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1548 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1432 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1180 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1067 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1081 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1082 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	949 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	949 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	949 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	900 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	881 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	900 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	919 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	978 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	882 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	852 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	838 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	853 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	871 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	832 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	842 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	984 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	843 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1316 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1395 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1364 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1244 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1535 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1511 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1426 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1407 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1446 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1509 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1495 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1446 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1464 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1401 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1393 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1577 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1678 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1557 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1433 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1481 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1508 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1616 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1761 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1620 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1821 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1701 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1701 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1774 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1510 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1506 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1652 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1526 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1534 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1547 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1539 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1418 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1575 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1621 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1809 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1809 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1747 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1506 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1506 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1506 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1530 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1530 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1642 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1646 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1573 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1427 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1485 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1360 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	1358 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1380 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1431 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1412 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1423 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1567 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1677 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1688 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1681 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1682 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1599 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1573 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1425 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1487 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1530 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1568 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1606 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1525 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1464 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1871 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1918 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1945 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2086 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2076 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2478 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2566 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2508 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2595 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2593 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2481 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2537 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2834 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2956 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3032 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR