BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4ALG1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1021 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1021 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1013 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1042 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1018 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	964 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	921 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	935 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	914 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	939 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	864 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	857 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	867 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	887 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	968 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	988 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1022 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1049 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1081 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1177 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1228 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1344 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1491 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1491 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1546 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1534 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1603 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1435 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1460 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1680 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1849 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1720 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1757 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1652 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1675 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1849 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1887 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1819 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1869 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	1844 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1867 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1736 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1792 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1860 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1874 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2091 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1825 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1860 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1936 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1445 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1497 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1519 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1475 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1353 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1670 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1541 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1666 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1553 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1425 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1375 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1307 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1314 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1118 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1163 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1373 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1491 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1362 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1525 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1475 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1451 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1380 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1402 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1374 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1508 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1436 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1452 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1334 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1391 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1333 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1386 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	1329 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1397 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1355 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1445 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1352 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1402 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1480 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1477 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1530 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1568 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1406 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1473 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1555 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1523 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1571 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1763 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1900 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2048 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1930 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1768 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1357 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1369 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1284 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1103 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1103 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1103 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1051 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1026 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1044 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1068 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1145 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1027 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	989 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	967 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	944 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	986 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1003 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	961 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	972 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	978 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1636 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1752 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1539 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1706 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1616 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1529 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1967 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1941 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1927 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1772 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1820 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1849 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1938 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1910 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1945 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1856 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1756 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1767 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2063 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2011 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1833 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1904 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1950 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2461 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2274 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2443 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2398 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1972 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1954 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2104 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2016 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1998 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2007 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1980 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2057 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2346 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1946 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1946 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1946 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1995 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1995 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2057 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1820 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1903 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1743 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	1707 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1768 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1825 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1805 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1825 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2042 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2227 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2243 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2112 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2044 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1822 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1927 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1983 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2064 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2099 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1983 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1887 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2330 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2441 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2487 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2689 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2769 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2956 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2883 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2872 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2668 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2909 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3338 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3552 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	3473 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	3556 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	3589 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	3419 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	3512 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	3923 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR