BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4E3E8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	1437 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1415 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1359 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1314 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1350 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1386 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1335 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1230 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1034 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1018 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1069 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1017 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1080 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1098 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1253 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1248 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1248 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1102 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1076 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1230 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1321 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1093 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1093 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1097 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2026	1237 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1259 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1280 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1262 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	996 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1117 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1110 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1099 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1031 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1000 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1057 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1025 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1043 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	987 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1060 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1064 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1082 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1056 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1045 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1103 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1086 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1026 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1076 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	958 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1031 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1000 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	998 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2026	1035 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1021 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	992 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1088 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1094 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1036 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1071 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1094 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1117 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1102 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1217 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1412 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1293 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1375 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1344 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1489 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1489 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1489 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1027 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1065 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1088 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1055 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1028 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1071 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1096 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1027 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1080 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1102 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	984 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1019 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1026 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1289 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	1156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	996 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1118 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1057 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1119 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1410 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1362 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1389 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1310 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1502 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1516 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1330 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1306 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1271 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1291 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1260 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1115 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1260 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1219 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1068 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1036 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1000 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	953 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	958 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	979 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	945 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	945 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	877 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	945 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	871 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	961 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	907 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	864 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	898 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	877 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	977 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1036 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1047 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	983 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	1009 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	904 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1004 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	971 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1048 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1098 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1080 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1837 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1859 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	836 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	742 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	899 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR