BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4E6X1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	709 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	661 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	645 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	766 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	688 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	679 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	595 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	634 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	581 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	635 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	634 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	646 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	646 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	641 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	539 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	552 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	607 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	564 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	573 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	601 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	935 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	912 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	985 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1005 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1033 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1077 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1125 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1169 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1168 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1185 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1086 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1066 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1027 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1080 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1019 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	989 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1019 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	986 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	907 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	911 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	843 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	811 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	866 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	847 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	945 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	941 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	927 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	937 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1175 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	985 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1051 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1069 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1193 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1356 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	1284 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1223 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1111 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1166 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1014 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	948 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1010 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1033 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	982 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	982 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	982 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1015 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1043 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	986 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1000 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	980 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	929 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	938 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1007 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	991 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1033 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1060 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1155 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1082 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1322 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1337 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1337 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1337 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1328 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1214 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1468 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1588 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1210 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1095 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1039 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1025 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	978 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	991 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	866 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	847 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	914 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	883 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	862 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	854 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	962 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1014 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1037 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	929 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	896 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1000 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1014 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1022 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1175 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1459 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1224 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1368 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1142 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1142 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1130 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1099 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1156 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1082 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	1099 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1148 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1208 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1172 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1435 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1641 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1503 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1649 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1860 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1597 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1433 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1353 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1404 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1541 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1383 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1419 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR