BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HY00**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	724 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	734 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	642 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	703 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	725 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	728 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	741 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	773 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	710 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	685 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	715 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	701 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	747 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	790 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	794 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	894 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	992 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	913 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	873 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	983 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	928 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1014 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1010 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	937 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	919 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	914 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	939 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	962 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	854 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	774 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	743 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	713 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	745 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	752 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	834 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	826 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	865 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	901 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	829 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	843 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1611 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	825 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	951 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	818 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	758 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	789 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	964 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	810 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	691 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	762 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	737 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	774 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	738 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1018 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	894 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	893 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	824 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	853 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	869 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	879 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	865 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	982 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	946 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	854 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	917 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	892 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	913 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	982 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	939 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	933 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	889 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	809 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	777 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	775 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	894 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	838 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	797 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	797 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	761 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	784 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	762 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	788 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	822 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	884 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1533 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2319 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

04-12-2025	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2015 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	2294 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	2153 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	2737 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	3357 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR