BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5ABD6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	709 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2026	691 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
09-11-2026	694 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	965 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2026	896 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	777 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	823 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	968 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1030 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1028 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	1096 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	1288 EUR	101 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2026	1288 EUR	101 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2026	1038 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	800 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	728 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	744 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	592 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	634 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	589 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	775 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	742 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1844 EUR	145 EUR	0 EUR	19 EUR
29-09-2026	1554 EUR	122 EUR	0 EUR	16 EUR
28-09-2026	1921 EUR	148 EUR	0 EUR	19 EUR
26-09-2026	1679 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
24-09-2026	1673 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2026	1337 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2026	1546 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2026	1358 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2026	1624 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
15-09-2026	1493 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
14-09-2026	1361 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2026	1248 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2026	1168 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2026	1283 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2026	2006 EUR	153 EUR	0 EUR	20 EUR
05-09-2026	2167 EUR	172 EUR	0 EUR	22 EUR
04-09-2026	1871 EUR	142 EUR	0 EUR	18 EUR
02-09-2026	1899 EUR	148 EUR	0 EUR	19 EUR
01-09-2026	1741 EUR	134 EUR	0 EUR	17 EUR
29-08-2026	1558 EUR	122 EUR	0 EUR	16 EUR
28-08-2026	1546 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2026	1608 EUR	133 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2026	1951 EUR	148 EUR	0 EUR	19 EUR
22-08-2026	1416 EUR	111 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2026	1399 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2026	1346 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2026	1300 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR

17-08-2026	1237 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2026	1238 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2026	1124 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2026	1102 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	1218 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	1210 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	1446 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2026	1277 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2026	1776 EUR	139 EUR	0 EUR	18 EUR
01-08-2026	1511 EUR	117 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2026	1729 EUR	132 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2026	1425 EUR	117 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2026	1583 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
27-07-2026	1122 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	1147 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	1128 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	1272 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2026	1134 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	1335 EUR	101 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2026	1230 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	1119 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	1117 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	982 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	886 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	810 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	901 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	823 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	772 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	734 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	788 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	746 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	697 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	571 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	606 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	586 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	661 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	657 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	603 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	579 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	540 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	542 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	506 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	492 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	499 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	527 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	519 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	506 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	502 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	461 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	433 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	502 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	506 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	479 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	504 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	526 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	532 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	515 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	512 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	590 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	578 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	611 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	587 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	641 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	772 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	772 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	772 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	640 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	715 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	657 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	367 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	323 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	311 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	327 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	348 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	320 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	338 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	329 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	361 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR