

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3X086**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1896 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1833 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1794 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1686 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1264 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1422 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1330 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1479 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1620 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1444 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1604 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1404 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1476 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1458 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1436 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1492 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1388 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1349 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1318 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1407 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1359 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1310 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1501 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1653 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1778 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1454 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1429 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1384 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1674 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1723 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1543 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1408 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	1461 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1380 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1441 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1432 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1341 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1337 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1338 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1404 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1091 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1012 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	937 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1023 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	910 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	922 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	924 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	861 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	882 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	869 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	928 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	883 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	886 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	902 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	904 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	884 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	749 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	758 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	794 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	811 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	836 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	867 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1012 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	999 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	972 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	969 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	969 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	979 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	953 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	898 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	885 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	876 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	906 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	923 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	904 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	843 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	904 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	862 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	849 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	883 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	927 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	964 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	989 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	989 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	978 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	976 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	979 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	995 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1029 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1046 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1056 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1046 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	986 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	989 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	996 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1039 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1030 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1091 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1326 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1341 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1345 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1481 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1322 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	1292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1216 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	988 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	960 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1286 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1601 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1738 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1702 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1849 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1654 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1871 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1977 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1975 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1993 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2066 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2465 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2317 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2463 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2426 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2372 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2303 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2447 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2364 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2371 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2527 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2643 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2756 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2805 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2217 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2016 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1989 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1837 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1904 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1973 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2276 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2276 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2070 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	2369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2317 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2699 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2653 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2683 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2739 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2889 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3050 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2982 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2986 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3298 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2657 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2367 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2361 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2222 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1580 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1610 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	627 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	609 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	635 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	681 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	663 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	750 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	699 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	773 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	786 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	859 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	830 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	827 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	880 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	934 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	962 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1035 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1113 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1269 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1372 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1601 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1321 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1330 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1513 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1507 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1473 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1289 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1355 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1482 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1583 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1573 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1312 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1247 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1080 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1029 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1053 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	928 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	981 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	959 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1010 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1018 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1093 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1100 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1126 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1261 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1295 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1350 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1129 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1275 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1283 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1298 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1620 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1842 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	2331 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
10-07-2025	2591 EUR	207 EUR	0 EUR	15 EUR