BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XB24**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	5038 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	4200 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	3259 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	4101 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	4669 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	4020 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	3987 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	4598 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	4350 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	3968 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	4133 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	4953 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	4168 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	4211 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	4409 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	5377 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	5511 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	5293 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	5477 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	5458 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	4823 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	5236 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	5139 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	5139 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	4965 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	4943 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	5393 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	4956 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	5120 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	5509 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	5602 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	5291 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	5037 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	5127 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	5332 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	5261 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	5137 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	5245 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	5101 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	4903 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	4858 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	4917 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	4965 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	5228 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	5186 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	5169 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	5117 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	5122 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	5152 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2026	5122 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	5058 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	4750 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	4436 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	4355 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	4176 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	4201 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	4309 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	4045 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	4016 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	4550 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	4299 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	4164 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	3828 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	4006 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	4200 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	4250 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	4267 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	4231 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	4128 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	4328 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	4325 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	4217 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	3889 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	3732 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	3651 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	3737 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	3793 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	4067 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	3934 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	3879 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	3738 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	3697 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	3513 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	3268 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	3138 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2855 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2556 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2794 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2852 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3020 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2804 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2692 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2677 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2974 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3231 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2829 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2987 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2899 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2673 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2901 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1465 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2120 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2026	1774 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1457 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2020 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1999 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1545 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1528 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1691 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1406 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1519 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1519 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1249 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1305 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1587 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1371 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1631 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1439 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1749 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1536 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1314 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1097 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	981 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1051 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	894 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	609 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	424 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	821 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	821 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	821 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	515 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	455 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	345 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	272 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	313 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	464 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	383 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	721 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	430 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	266 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1423 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1430 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1526 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1332 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1498 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1500 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1609 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1280 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1762 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1647 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1634 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2308 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2022 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2274 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1892 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	2069 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2023 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1918 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1662 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2101 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1894 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1937 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1672 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1988 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2024 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1938 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2168 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2338 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2338 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2068 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2083 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1873 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2007 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1863 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2013 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2006 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1850 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1981 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1970 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2158 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2337 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1727 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2001 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2074 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1802 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1949 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1775 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1947 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1970 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1872 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1872 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1914 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1903 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1903 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1903 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1883 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1883 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1992 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1928 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1638 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1755 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1538 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1456 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1609 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1548 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1488 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1441 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1451 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1672 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1403 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1596 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1436 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1315 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	886 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	960 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	880 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	810 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	892 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1000 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1203 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1322 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1136 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1172 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	925 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	988 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1011 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	909 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1099 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	933 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1006 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	917 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1122 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	847 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	812 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	988 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1074 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1135 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1234 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1152 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1083 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1100 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	902 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1167 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1131 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	989 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	939 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1069 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1280 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1447 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1431 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1448 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1422 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1352 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1360 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1508 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1331 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1471 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1474 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1562 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1547 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1788 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1573 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1606 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1536 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1597 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1505 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1505 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1519 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1374 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1377 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1406 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1363 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1339 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1457 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1303 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1182 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1329 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	974 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	976 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1147 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR