BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XB32**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	3241 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2500 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1827 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2421 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	3013 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2422 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2442 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	3125 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2913 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2572 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2727 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	3564 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2905 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2871 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3038 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	4081 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	4207 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	3922 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	4202 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	4182 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	3474 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	4059 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	4012 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	4012 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	3867 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	3951 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	4240 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	3943 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	4025 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	4420 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	4458 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	4228 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	3923 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	4065 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	4288 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	4236 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	4090 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	4275 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	4086 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	4043 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	3969 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	3985 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	4023 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	4336 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	4324 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	4224 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	4257 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	4151 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	4193 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2026	4202 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	4236 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	3835 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	3507 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	3470 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	3364 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	3314 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	3475 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	3218 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2925 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	3728 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	3474 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	3366 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	3013 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	3169 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	3391 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	3445 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	3463 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	3453 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	3143 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	3699 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	3709 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	3398 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2791 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2741 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2922 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2774 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	3044 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	3309 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	3133 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2979 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2760 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2589 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2492 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2586 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2672 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2225 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2382 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2146 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2230 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2563 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2383 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2544 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2329 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2136 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2481 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2324 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2354 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2077 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2204 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2098 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	930 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1427 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2026	1291 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	972 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1149 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1085 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1241 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1241 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	867 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	773 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	915 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	915 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1030 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	777 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	901 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1022 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	977 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	907 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	894 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1181 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	610 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	501 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	413 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	295 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	311 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	423 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	151 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	151 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	151 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	56 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	32 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	126 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	64 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1101 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1012 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	893 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	975 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1014 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1063 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1260 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	936 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1274 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1221 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1095 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1576 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1419 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1688 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1575 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	1554 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1416 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1369 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1373 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1519 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1293 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1307 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1205 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1722 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1607 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1596 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1618 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1618 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1425 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1337 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1523 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1537 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1593 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1556 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1414 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1392 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1429 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1488 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1643 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1547 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1378 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1385 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1393 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1408 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1312 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1414 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1462 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1459 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1459 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1343 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1153 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1153 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1311 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1058 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1097 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1165 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1113 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	911 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1060 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1026 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	994 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	942 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	808 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1074 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1019 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	899 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	417 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	411 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	482 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	392 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	347 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	518 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	700 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	794 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	710 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	596 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	665 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	609 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	501 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	524 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	503 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	427 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	510 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	603 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	432 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	563 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	619 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	681 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	617 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	692 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	663 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	755 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	604 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	533 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	624 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	625 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	591 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	538 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	613 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	795 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	941 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	899 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	949 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	885 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	784 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	866 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	958 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	908 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	910 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	957 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	951 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	956 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	939 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1128 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1093 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1305 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1031 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1012 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1076 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1051 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1051 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	969 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	954 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	875 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	945 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	917 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	988 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	898 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	877 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1012 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1010 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	935 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1000 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	978 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	992 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	888 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	869 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	804 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	730 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	763 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	790 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR