BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XBP7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	560 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	602 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	726 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	669 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	612 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	652 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	596 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	569 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	558 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	552 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	529 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	449 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	528 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	535 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	504 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	418 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	435 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	434 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	431 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	433 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	474 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	399 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	283 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	283 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	309 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	267 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	290 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	262 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	297 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	286 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	192 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2026	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	99 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	110 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	68 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	96 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	67 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	103 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	96 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	52 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	243 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	252 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	247 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	277 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	256 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	313 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	313 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	324 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	828 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	782 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2026	807 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	869 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	786 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	786 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	823 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	827 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	862 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	946 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	880 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	880 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	863 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	897 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	900 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	871 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	864 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	904 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	835 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	798 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1101 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1054 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1029 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1196 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1087 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1164 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1374 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1411 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1411 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1411 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1301 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1392 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1360 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1417 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1438 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1386 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1448 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1547 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1662 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1431 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	592 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	607 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	599 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	631 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	560 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	600 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	523 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	589 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	565 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	502 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	550 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	723 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	393 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	442 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	448 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	441 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	398 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	389 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	495 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	374 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	462 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	503 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	523 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	451 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	346 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	442 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	412 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	377 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	377 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	441 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	447 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	404 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	458 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	425 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	475 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	467 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	471 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	486 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	427 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	671 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	626 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	529 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	510 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	489 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	474 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	460 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	512 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	561 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	565 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	513 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	513 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	577 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	465 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	465 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	465 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	553 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	553 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	529 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	492 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	762 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	688 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	681 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	789 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	796 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	702 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	778 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	783 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	752 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	805 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	786 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	803 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	826 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	726 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1365 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1341 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1401 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1207 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1191 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1039 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1114 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1129 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1121 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1289 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1231 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1230 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1276 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1226 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1312 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1273 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1189 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1164 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1188 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1169 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1226 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1091 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1249 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1277 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	976 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	865 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	873 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	998 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	892 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	988 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1030 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	861 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	875 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	953 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	760 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	939 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	882 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	880 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	785 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	738 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	699 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	775 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	816 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	744 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	832 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	837 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	837 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	866 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	867 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	966 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	877 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	830 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	830 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	972 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	998 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	975 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	721 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	778 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	949 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	945 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	903 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1028 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	999 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1038 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1336 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1225 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR