

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XH36**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	778 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	671 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	661 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	607 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	565 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	484 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	526 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	55 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	41 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	825 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	751 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	796 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	818 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	774 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	765 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	785 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	740 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	900 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	867 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	867 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	887 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	859 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	862 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	877 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	863 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	829 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	807 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	790 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1730 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	1805 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	1805 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	1805 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	1605 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	2067 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
30-03-2026	2603 EUR	30 EUR	0 EUR	17 EUR
27-03-2026	2834 EUR	33 EUR	0 EUR	18 EUR
26-03-2026	2451 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
25-03-2026	2223 EUR	26 EUR	0 EUR	15 EUR
24-03-2026	2720 EUR	33 EUR	0 EUR	18 EUR
23-03-2026	2332 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
20-03-2026	3316 EUR	37 EUR	0 EUR	21 EUR
19-03-2026	2589 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
18-03-2026	291 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
17-03-2026	237 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR

16-03-2026	299 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
13-03-2026	302 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2026	282 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2026	188 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	202 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	250 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
05-03-2026	169 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	179 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	219 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
02-03-2026	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	94 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	75 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	118 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	107 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	75 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	94 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	30 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	16 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	24 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	13 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	138 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	87 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	105 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	98 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	86 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	42 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	42 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	35 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR

23-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	263 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	268 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	298 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	255 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	299 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	292 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2025	257 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	275 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	248 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2025	238 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
01-12-2025	196 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
28-11-2025	202 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	204 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
25-11-2025	198 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
24-11-2025	178 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
21-11-2025	1870 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
20-11-2025	1466 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
19-11-2025	1607 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2025	1772 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
17-11-2025	1258 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2025	1154 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	967 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	956 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	1031 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	1113 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2025	1405 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
05-11-2025	1230 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
04-11-2025	1361 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2025	1326 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	1229 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
27-10-2025	1350 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	1564 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
22-10-2025	1567 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
21-10-2025	1382 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
14-10-2025	1634 EUR	61 EUR	0 EUR	22 EUR
13-10-2025	1646 EUR	62 EUR	0 EUR	22 EUR
09-10-2025	1202 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	966 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	1115 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	1079 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	1028 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	1059 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	1208 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2025	1360 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
24-09-2025	1212 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
23-09-2025	1150 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2025	1280 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
19-09-2025	1374 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2025	1403 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR

17-09-2025	486 EUR	59 EUR	0 EUR	21 EUR
16-09-2025	383 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
12-09-2025	311 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
10-09-2025	381 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
09-09-2025	342 EUR	60 EUR	0 EUR	22 EUR
08-09-2025	456 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
05-09-2025	487 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
04-09-2025	338 EUR	57 EUR	0 EUR	21 EUR
03-09-2025	292 EUR	62 EUR	0 EUR	22 EUR
02-09-2025	264 EUR	58 EUR	0 EUR	21 EUR
01-09-2025	233 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
29-08-2025	269 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
28-08-2025	201 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
27-08-2025	245 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2025	145 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	131 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	103 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	154 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	135 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	74 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2025	74 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
12-08-2025	72 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
11-08-2025	185 EUR	62 EUR	0 EUR	22 EUR
08-08-2025	57 EUR	58 EUR	0 EUR	21 EUR
07-08-2025	102 EUR	69 EUR	0 EUR	25 EUR
06-08-2025	64 EUR	82 EUR	0 EUR	29 EUR
05-08-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	34 EUR
04-08-2025	124 EUR	97 EUR	0 EUR	35 EUR
31-07-2025	114 EUR	78 EUR	0 EUR	28 EUR
30-07-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	21 EUR
29-07-2025	18 EUR	67 EUR	0 EUR	24 EUR
28-07-2025	39 EUR	91 EUR	0 EUR	33 EUR
25-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	32 EUR
24-07-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	36 EUR
23-07-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	33 EUR
22-07-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	48 EUR
21-07-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	56 EUR
17-07-2025	999 EUR	161 EUR	0 EUR	58 EUR
16-07-2025	1059 EUR	167 EUR	0 EUR	60 EUR
09-07-2025	450 EUR	89 EUR	0 EUR	32 EUR