BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SH25**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	1327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1516 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1674 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1610 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1428 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1622 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1526 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1502 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	1380 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1330 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1360 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1380 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1310 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	1425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1541 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1380 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1360 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1330 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1510 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1418 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2742 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2618 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2870 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2610 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2513 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2224 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2312 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2379 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2619 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2629 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2674 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2699 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2647 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	2144 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2086 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2217 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2173 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2276 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2485 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2554 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2276 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2453 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2569 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2868 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2907 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2882 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3621 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3575 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3686 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3715 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4282 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	4132 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	4000 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	4775 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	4370 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	4591 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	4689 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	4121 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	3787 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3803 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3885 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4588 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	3938 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3595 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	5431 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	5644 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2025	5700 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	5700 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	5917 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
26-12-2025	5909 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	5909 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	5909 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2025	5974 EUR	111 EUR	0 EUR	18 EUR
22-12-2025	5974 EUR	111 EUR	0 EUR	18 EUR
19-12-2025	5920 EUR	93 EUR	0 EUR	15 EUR
18-12-2025	5578 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	5922 EUR	94 EUR	0 EUR	15 EUR
16-12-2025	5878 EUR	97 EUR	0 EUR	16 EUR
15-12-2025	5535 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2025	5891 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	4881 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR

08-12-2025	3913 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	4055 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	3957 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	3262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3398 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3415 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3579 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3842 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3664 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3625 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3811 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3650 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3448 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3668 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3616 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3432 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3411 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2227 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	2403 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	2762 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	2396 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	2398 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	2062 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2197 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	2226 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	2377 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	2960 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	3509 EUR	98 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2025	3724 EUR	105 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	3847 EUR	109 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2025	4409 EUR	122 EUR	0 EUR	19 EUR
06-10-2025	4218 EUR	119 EUR	0 EUR	19 EUR
03-10-2025	3831 EUR	109 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	4458 EUR	145 EUR	0 EUR	23 EUR
26-09-2025	4420 EUR	141 EUR	0 EUR	22 EUR
25-09-2025	4379 EUR	152 EUR	0 EUR	24 EUR
24-09-2025	4004 EUR	244 EUR	0 EUR	39 EUR
23-09-2025	4099 EUR	294 EUR	0 EUR	47 EUR
22-09-2025	3946 EUR	278 EUR	0 EUR	44 EUR
19-09-2025	4151 EUR	244 EUR	0 EUR	39 EUR
18-09-2025	4253 EUR	233 EUR	0 EUR	37 EUR
17-09-2025	4214 EUR	213 EUR	0 EUR	34 EUR
16-09-2025	4406 EUR	152 EUR	0 EUR	24 EUR
12-09-2025	4247 EUR	119 EUR	0 EUR	19 EUR
10-09-2025	4466 EUR	141 EUR	0 EUR	22 EUR
09-09-2025	4335 EUR	147 EUR	0 EUR	23 EUR
08-09-2025	4307 EUR	154 EUR	0 EUR	24 EUR
05-09-2025	4286 EUR	161 EUR	0 EUR	26 EUR
04-09-2025	4417 EUR	149 EUR	0 EUR	24 EUR
03-09-2025	4256 EUR	204 EUR	0 EUR	32 EUR
02-09-2025	4422 EUR	149 EUR	0 EUR	24 EUR

01-09-2025	4165 EUR	118 EUR	0 EUR	19 EUR
29-08-2025	3986 EUR	112 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2025	3873 EUR	110 EUR	0 EUR	17 EUR
27-08-2025	3526 EUR	100 EUR	0 EUR	16 EUR
26-08-2025	3877 EUR	110 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	3653 EUR	102 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	3060 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	3388 EUR	97 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	3481 EUR	99 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	4343 EUR	123 EUR	0 EUR	20 EUR
18-08-2025	4323 EUR	122 EUR	0 EUR	19 EUR
15-08-2025	4220 EUR	120 EUR	0 EUR	19 EUR
14-08-2025	4364 EUR	128 EUR	0 EUR	20 EUR
13-08-2025	4383 EUR	147 EUR	0 EUR	23 EUR
12-08-2025	4396 EUR	154 EUR	0 EUR	24 EUR
11-08-2025	4398 EUR	145 EUR	0 EUR	23 EUR
08-08-2025	4208 EUR	120 EUR	0 EUR	19 EUR
07-08-2025	4322 EUR	122 EUR	0 EUR	19 EUR
06-08-2025	3928 EUR	112 EUR	0 EUR	18 EUR
05-08-2025	4021 EUR	115 EUR	0 EUR	18 EUR
04-08-2025	3932 EUR	112 EUR	0 EUR	18 EUR
31-07-2025	4403 EUR	128 EUR	0 EUR	20 EUR
30-07-2025	4150 EUR	118 EUR	0 EUR	19 EUR
29-07-2025	4814 EUR	135 EUR	0 EUR	21 EUR
28-07-2025	4576 EUR	127 EUR	0 EUR	20 EUR
25-07-2025	4078 EUR	115 EUR	0 EUR	18 EUR
24-07-2025	3490 EUR	99 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	3432 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	2755 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	3269 EUR	93 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	3388 EUR	97 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	3456 EUR	99 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	2607 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	2607 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	2775 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	2750 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	2573 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	2297 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	2360 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	2477 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	2477 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	2270 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	2085 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	2220 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	2307 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	2324 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	2386 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	2336 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	2475 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	2376 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	2520 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	2377 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR