BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SH66**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1683 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1749 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1979 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	2134 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2084 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2300 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	2224 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2120 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2108 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2032 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1985 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2037 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1927 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1895 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1944 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2060 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2033 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1986 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1924 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1916 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1833 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1873 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1873 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1825 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1858 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1825 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1904 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1757 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1618 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1817 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1894 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2098 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2105 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1875 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1979 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1991 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1878 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1930 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1970 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2122 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1976 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1842 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2002 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1975 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2103 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2039 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2014 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1931 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1804 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	1816 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1834 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1737 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2134 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2191 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2022 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2077 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2162 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2000 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2210 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2279 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2139 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1919 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1770 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1843 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1677 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1804 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1769 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1793 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1550 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1560 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1622 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1581 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1535 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1605 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1453 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1541 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1455 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1431 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1491 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1635 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1645 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1688 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1750 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1871 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1709 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1338 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1355 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1286 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1352 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1554 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1488 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1575 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1524 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1565 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1574 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1515 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1482 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1602 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1502 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1634 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1602 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1671 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	1683 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1738 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1885 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1786 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1738 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1751 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1827 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1898 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1783 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1876 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1812 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1812 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1913 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1799 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1973 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1900 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1987 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2276 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2125 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2666 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2182 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2163 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2007 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2001 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1974 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2167 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2054 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2044 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2044 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2044 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2001 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1918 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2196 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2450 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2445 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2569 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2817 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2466 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2023 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2057 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2031 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2442 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2284 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2084 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1764 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1379 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1286 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1367 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1421 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1491 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1599 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1355 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1245 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	1531 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1486 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1548 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1628 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1827 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1956 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1319 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1701 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2467 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2171 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1733 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1684 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1863 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1915 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2001 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1831 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1931 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1866 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1907 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1995 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1785 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1907 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1737 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1815 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1915 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2002 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2098 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1824 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1870 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1853 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2016 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1882 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1826 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1733 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1905 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1797 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2078 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2078 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2033 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2162 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2162 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2162 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2197 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2197 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2219 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2106 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2142 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2031 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2111 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2226 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2165 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2079 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1995 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1818 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1944 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2015 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1996 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2042 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2116 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1951 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2178 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1838 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2038 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1972 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1985 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2246 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1764 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1649 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1810 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1702 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1641 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1634 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1768 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1803 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1728 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1782 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1667 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1766 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1655 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1808 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1743 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1621 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1687 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1705 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1873 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1970 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1993 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2272 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2304 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2223 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2199 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2472 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2689 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2517 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2521 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2588 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2758 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2828 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2819 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2649 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2746 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2731 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2576 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2654 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2329 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2364 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	2294 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2720 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3196 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3141 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2642 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2812 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2960 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3205 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3445 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3970 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3970 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4058 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4243 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4382 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3717 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3891 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3439 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3531 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3718 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4307 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4041 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3842 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3747 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3449 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3873 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3866 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3554 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4302 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4728 EUR	909 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	4668 EUR	909 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	3732 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3732 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3576 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3661 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4377 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4783 EUR	909 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	4097 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4187 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4187 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4057 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4525 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4048 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4400 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4327 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4028 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3548 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3750 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3524 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3883 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3954 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR