BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SJB0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1996 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1899 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1704 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1865 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1913 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1704 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1742 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1855 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1760 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1680 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1846 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1692 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1828 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1826 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1821 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1831 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1812 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1854 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1808 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1901 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1876 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1794 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1938 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1936 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1883 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1832 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1805 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1827 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1896 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1965 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1939 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1939 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1765 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2006 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1904 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1951 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1923 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1969 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1934 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2168 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1970 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	2144 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2082 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2108 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	2133 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2041 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2088 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2031 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2132 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	2160 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2127 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2017 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2116 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2060 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2026 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2105 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2104 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2188 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2334 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2445 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2398 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2646 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	2515 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2523 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2439 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2500 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2529 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2636 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2749 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2921 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2799 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	3841 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	3390 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	3258 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	3300 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	3148 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2970 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2629 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2607 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2536 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2396 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2277 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2357 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2398 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2242 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2267 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2132 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2042 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1986 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2087 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2084 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2211 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2128 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2076 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2110 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2160 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2146 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1975 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2003 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2005 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2014 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2037 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	2086 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1900 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1878 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1946 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1919 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1944 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1880 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1861 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1789 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1819 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1885 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1804 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1804 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1754 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1868 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1796 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1809 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1811 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1691 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1869 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1988 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2029 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1850 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2023 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1942 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1844 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1788 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1755 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1891 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1891 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1891 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1566 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1602 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1508 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1630 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1620 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1515 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1659 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1714 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1746 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1901 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1855 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1999 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1889 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1884 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2052 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2049 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1859 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1910 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1994 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1849 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2171 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	2262 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2718 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2500 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2497 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2354 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2398 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2186 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2251 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2147 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2145 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2091 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2234 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2202 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2100 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2071 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2000 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2202 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2084 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1993 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2052 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1930 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1917 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2067 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2043 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2070 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1969 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1861 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1926 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1942 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1978 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2030 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1951 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1970 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2006 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2048 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2063 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2079 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1982 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1982 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2046 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1966 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1966 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1966 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1921 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1921 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2068 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2108 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2064 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2133 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2110 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2139 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2072 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2116 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	2154 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2198 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2124 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2241 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2229 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2128 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2170 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2142 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2066 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2000 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1976 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1828 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1971 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2095 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2051 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2161 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2133 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1953 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1267 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1317 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1355 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1414 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1348 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1299 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1386 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1295 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1392 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1199 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1191 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1150 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1332 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1171 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1294 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1274 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1156 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1210 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1277 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1310 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1325 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1251 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1228 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1194 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1326 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1184 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1256 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1226 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1160 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1191 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1108 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1083 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1181 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1095 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1273 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	1089 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1183 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1153 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1196 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1256 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1284 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1185 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1113 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1063 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1122 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1188 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1225 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1200 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1108 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1149 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1143 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1119 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1114 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1050 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1135 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1322 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1292 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1189 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1212 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1312 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1344 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1349 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1431 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1334 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1208 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1218 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1454 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1454 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1508 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1430 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1717 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1807 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1519 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1413 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1413 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1493 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1315 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1408 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1323 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1360 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1334 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1349 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1483 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1336 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1354 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1324 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR