BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SJP0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	1287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1212 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1211 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1260 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1059 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1059 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1059 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1275 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1209 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1189 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1180 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1280 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1536 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1495 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1539 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1567 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1368 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1567 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1642 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1715 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1629 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1844 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1735 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1721 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1707 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1676 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1625 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1824 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1818 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1230 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1352 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1595 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1834 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1943 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2026 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2058 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2293 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	2453 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	2365 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	2696 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	2715 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	3024 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	3569 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2025	3695 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2025	3948 EUR	52 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2025	3961 EUR	51 EUR	0 EUR	17 EUR
18-09-2025	4257 EUR	56 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2025	3867 EUR	50 EUR	0 EUR	16 EUR
16-09-2025	3627 EUR	47 EUR	0 EUR	15 EUR
12-09-2025	3724 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	3236 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	3365 EUR	44 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	3424 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	3339 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	3133 EUR	41 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	3073 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	2851 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	2654 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	2434 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR

28-08-2025	2347 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	2305 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	2212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1702 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2005 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2005 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2189 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2164 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2737 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	3223 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	3436 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	3317 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	3346 EUR	44 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	3465 EUR	44 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	3790 EUR	49 EUR	0 EUR	16 EUR
04-08-2025	3804 EUR	50 EUR	0 EUR	16 EUR
31-07-2025	4377 EUR	56 EUR	0 EUR	18 EUR
30-07-2025	4099 EUR	54 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2025	4964 EUR	63 EUR	0 EUR	21 EUR
28-07-2025	4445 EUR	58 EUR	0 EUR	19 EUR
25-07-2025	4096 EUR	53 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2025	4843 EUR	63 EUR	0 EUR	21 EUR
23-07-2025	4590 EUR	59 EUR	0 EUR	19 EUR
22-07-2025	2735 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	2907 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	3227 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	3179 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	2520 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	2520 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	2530 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	2522 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	2397 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	2556 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	2383 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	2260 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	2260 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	1931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2053 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2369 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	2663 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	2523 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	2575 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	2557 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	2698 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	2475 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	2686 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	2664 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR