BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SMU4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	1036 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1271 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1815 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2063 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1825 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1729 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1841 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1760 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1844 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1732 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1871 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1865 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1900 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2312 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1945 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2094 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1823 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	2015 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2018 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2043 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1584 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1539 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1574 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1574 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	1534 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1023 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1052 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	996 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	933 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	926 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1058 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1038 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1060 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1012 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1031 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1080 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1036 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1037 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1011 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	1349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1230 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1188 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	957 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	910 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	780 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	776 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	832 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	856 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	850 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	850 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	826 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	846 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	774 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	756 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	772 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	826 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	850 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	834 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	843 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	901 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	873 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	846 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1096 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1096 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1096 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1052 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1189 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1099 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1547 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1379 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1260 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1007 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1008 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1053 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1122 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	807 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	825 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	852 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	872 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	846 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	849 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	947 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	951 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1001 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	960 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	979 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	977 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1054 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1072 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	980 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	997 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1017 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1059 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1102 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1074 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1230 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1115 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1082 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1403 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1280 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1314 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1280 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1271 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1630 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1077 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1076 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1062 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1080 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	555 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	642 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	893 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	916 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	893 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	960 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	961 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	909 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1138 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1059 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1793 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1882 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1931 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1913 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1655 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1682 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1616 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	1403 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1410 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1532 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1452 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1474 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1582 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1683 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1539 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1530 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1608 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1548 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1722 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2026 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2046 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2072 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1910 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1678 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2018 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1751 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1757 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1551 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1663 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2377 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1950 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1810 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1978 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2543 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3057 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	3502 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	3476 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	3953 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	4370 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	4370 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	4340 EUR	123 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	7572 EUR	215 EUR	0 EUR	24 EUR
20-06-2025	4822 EUR	141 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2025	3986 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	3390 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	3071 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	3174 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	3082 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	3009 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3115 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	2986 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR