BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3THR8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	2803 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	2470 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2218 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	2454 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2413 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1533 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1397 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	2747 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	3220 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	3566 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	3674 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	3041 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2786 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2533 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2735 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2180 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2105 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1989 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2642 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2070 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2285 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2276 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	2480 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2218 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2660 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2638 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2378 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2992 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2700 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	3344 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2842 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2842 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2819 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2814 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2848 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2566 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2437 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2769 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	3037 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	3270 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	3062 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	2875 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	2884 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2930 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2554 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	2547 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2427 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2205 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2408 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	2491 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2301 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2379 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2571 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	2294 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2245 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2332 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2252 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2095 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2271 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2696 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2549 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2328 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2343 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2379 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	2408 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1925 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2609 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2430 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2249 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2698 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2738 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2196 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2363 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2508 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2417 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2442 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2362 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2237 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2179 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2042 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1995 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1849 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1895 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2058 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1891 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1699 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1913 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1736 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1680 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1497 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1720 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1451 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1176 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1200 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1099 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1280 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1264 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1264 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1239 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1297 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1259 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2026	1308 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1380 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1485 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1496 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1392 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1379 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1468 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1476 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1354 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1430 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1449 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1405 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1279 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1476 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1251 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1281 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1262 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1262 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1229 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1358 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1329 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1206 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1176 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1464 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1468 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1380 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1442 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1250 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3907 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3539 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3413 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3412 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2987 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2953 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2953 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2953 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2520 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2649 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2420 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2492 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2559 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2679 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2371 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2450 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2306 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2366 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2483 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2276 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2272 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2430 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2424 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	2265 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2445 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2736 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2341 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3087 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3359 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3526 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3267 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3107 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3080 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3028 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2684 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2846 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3007 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3347 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3251 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3020 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3029 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3028 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3074 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3033 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3403 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3738 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4827 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	4796 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4744 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4558 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4415 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4773 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4798 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4688 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4867 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4923 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4923 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4981 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	5000 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	5000 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	5000 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	4920 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	4920 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5106 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4833 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	4837 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	4561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4542 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4099 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4067 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3894 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3918 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4144 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3903 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3871 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3620 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3771 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3527 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3822 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3591 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3767 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3881 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4114 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3919 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3586 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3503 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3654 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3527 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4077 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4150 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3916 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3706 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3821 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4288 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4269 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4429 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4417 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4095 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4037 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3744 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3595 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3688 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3632 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3681 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3463 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3400 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3815 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3909 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3496 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	3448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3406 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3529 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3575 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3622 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3676 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3871 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3955 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3931 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4070 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3992 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3984 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3866 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4027 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3853 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3638 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3455 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3423 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3048 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2835 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2908 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2844 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2717 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2524 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2402 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2480 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2428 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2417 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2395 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2548 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2561 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2752 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2752 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2712 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2514 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2448 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2337 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2398 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2002 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1969 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1915 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1820 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1954 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2039 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR