BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YS40**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	9279 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	8885 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	8885 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	9019 EUR	4651 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	8698 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	8773 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	8174 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	8265 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	9185 EUR	4651 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	8121 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	8038 EUR	4082 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	7781 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	7644 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	7887 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	7704 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	7548 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	6134 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	5945 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	5687 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	5917 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	6074 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	6070 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	6362 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	5855 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	5775 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	5534 EUR	2730 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	5156 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	4894 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	4605 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	4339 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2495 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2034 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1891 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1795 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1769 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	2214 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2407 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2436 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2494 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2329 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2589 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2453 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2623 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	3032 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2722 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2555 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2620 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2273 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2021 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	7535 EUR	3795 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2319 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2013 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2038 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1993 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1787 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2310 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2796 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	5370 EUR	2826 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2372 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2328 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2369 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	3391 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2048 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2158 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2028 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2302 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2283 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2120 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2364 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2364 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2276 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2188 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2054 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	5186 EUR	2653 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2319 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2384 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2263 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2307 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2084 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2257 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2376 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2092 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2184 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2828 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2063 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1671 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1677 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1734 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1492 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1713 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1713 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1772 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1854 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1762 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2604 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1727 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1060 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1066 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1184 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1030 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	964 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1380 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	1292 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1071 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1718 EUR	632 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1319 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1146 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1146 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	992 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	868 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	723 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	641 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	765 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	844 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1026 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	939 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	992 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	826 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	897 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	999 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1042 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1061 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	927 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	902 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1105 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1079 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	925 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	910 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	893 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	869 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1179 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	872 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	993 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1087 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1014 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1081 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	917 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	979 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1034 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	878 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2554 EUR	1509 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	873 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1081 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1061 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1089 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	894 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	787 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	815 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	884 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	992 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1062 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1086 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1115 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1103 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1075 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	1065 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	994 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1122 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	906 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1963 EUR	795 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	979 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	929 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	929 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1116 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1048 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1026 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1049 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	727 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1032 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1032 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1016 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1052 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1121 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1121 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1037 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1037 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	922 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	830 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	888 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	971 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	923 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	874 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	945 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	994 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	984 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	862 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	949 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	959 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	861 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1000 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	827 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	843 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	861 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1078 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	995 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	941 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	981 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1012 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	972 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1037 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1374 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1213 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1125 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1310 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1167 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1250 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1382 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1228 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	1079 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1037 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1014 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1007 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1129 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1134 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1151 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1119 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1141 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1177 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1228 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1055 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	993 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1052 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1121 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1055 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1141 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1159 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1015 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1093 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1152 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1141 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	980 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1032 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	976 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1046 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1028 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1029 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1249 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1024 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1052 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1044 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1084 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1057 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1014 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1060 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1005 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1060 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1154 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1032 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1109 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1141 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1124 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1111 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1135 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1212 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1068 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1102 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1130 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1184 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1167 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1107 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1056 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	1057 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1044 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	962 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	882 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1031 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	985 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	953 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR