

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SGA8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1354 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1453 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1530 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1460 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1627 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1606 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1759 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2222 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	2394 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	2187 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	2422 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	2253 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1961 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	2325 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	2291 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	2134 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2046 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	2122 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2136 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2023 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1768 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1778 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1674 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1444 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1430 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1428 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1498 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1626 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1668 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1616 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1759 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1646 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1679 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1899 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1923 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1923 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1665 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1882 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1994 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1899 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1774 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1829 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1703 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1552 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1632 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1815 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1772 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1604 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1663 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1654 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1510 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1681 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1676 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1729 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1618 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1757 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1633 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1443 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1486 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1667 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1826 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1780 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1754 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1714 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1852 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1620 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1792 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1653 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1714 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1755 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1859 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1741 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1763 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1700 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1756 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1643 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1617 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1616 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1591 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1384 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1475 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1406 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1507 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1402 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1472 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1376 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1314 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1353 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1427 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1534 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1569 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1547 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1458 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1509 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1448 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1387 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1380 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1446 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1389 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1525 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1584 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1652 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1652 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1456 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1535 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1682 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1617 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1568 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1489 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1666 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1816 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1963 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1893 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2001 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2105 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2078 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2026 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2026 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2026 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1709 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1650 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1510 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1454 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1505 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1537 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1316 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1433 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1382 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1457 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1793 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1664 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	1401 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1368 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1475 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1358 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1469 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1433 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1731 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1725 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1552 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1585 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1504 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1393 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1646 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1413 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1521 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1647 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2444 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	1997 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1883 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2170 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2048 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2491 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	2194 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	2097 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2018 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2067 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1961 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1943 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1941 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1703 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1703 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1631 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1671 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1870 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1669 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1612 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1529 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1453 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1412 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1488 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1329 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1329 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	1141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1306 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1286 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1304 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1376 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1243 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1361 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1474 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1388 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1432 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1613 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1711 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3487 EUR	208 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2025	3187 EUR	208 EUR	0 EUR	15 EUR
07-11-2025	1983 EUR	278 EUR	0 EUR	20 EUR
05-11-2025	1736 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
04-11-2025	1599 EUR	278 EUR	0 EUR	20 EUR
30-10-2025	874 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	810 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	743 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	677 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	615 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	612 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	413 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	514 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	371 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	501 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	427 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	475 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	401 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	439 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	425 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	434 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	422 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	336 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	413 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	424 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	411 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	397 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	477 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	412 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	488 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	481 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	444 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	446 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	355 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	428 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	428 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	401 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	336 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	417 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	440 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	374 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	419 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	436 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	357 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	382 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	412 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	361 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	471 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	401 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	428 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	379 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	497 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	497 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	411 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	442 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	568 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	553 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	414 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	410 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	508 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	386 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	516 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	497 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	544 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	500 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	558 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	367 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	518 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR