

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SGD2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1502 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1428 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1210 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1163 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1307 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1383 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1251 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1227 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1213 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1225 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1280 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1171 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1202 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1133 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1229 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1185 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1298 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1409 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1260 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1380 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1426 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1461 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1332 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	1263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1286 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1242 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1245 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1279 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1253 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1204 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1179 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1173 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1210 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	987 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	915 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	802 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	851 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	925 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	846 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	841 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	852 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	791 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	794 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	811 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	814 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	827 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	697 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	706 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	705 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	714 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	731 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	746 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	688 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	657 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	766 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	800 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	917 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	906 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	884 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	879 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	889 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	866 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	811 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	844 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	768 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	753 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	796 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	783 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	849 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	873 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	896 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	896 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	892 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	892 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	888 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	908 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	931 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	944 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	958 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	945 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	894 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	896 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	941 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	939 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	985 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1029 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1044 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1044 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1044 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1008 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1030 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1246 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1167 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1181 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1230 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1184 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1294 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1253 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1067 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	1139 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1283 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1087 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1087 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1081 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	894 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1428 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1569 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1648 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1660 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1719 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1764 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1899 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1974 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1877 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1975 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1950 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1916 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1868 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1962 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1912 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2020 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2073 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2195 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1898 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1805 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1774 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1758 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1668 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1665 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1604 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1775 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1775 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1805 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1771 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1771 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1771 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1850 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1850 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1710 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1878 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	1915 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1769 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1895 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2099 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2401 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2239 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2299 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2286 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2370 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2485 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2396 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2096 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1918 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1915 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1826 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1808 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1379 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1527 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1394 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	540 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	567 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	560 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	614 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	578 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	632 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	638 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	682 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	674 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	697 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	736 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	753 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	794 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	839 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	902 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	933 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	877 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	921 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	993 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	969 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	975 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1066 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1042 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1024 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	958 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1047 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1078 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1082 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	968 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	911 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	841 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	790 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	828 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	854 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	732 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	764 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	772 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	784 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	782 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	835 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	835 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	862 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	849 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	896 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	859 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	935 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	901 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	942 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1015 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	913 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	948 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	953 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	866 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	838 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	941 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	951 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	957 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1110 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1375 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1514 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1682 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1878 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	2031 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	2003 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	2122 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	2122 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	2374 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	2667 EUR	205 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2025	3188 EUR	236 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2025	3698 EUR	284 EUR	0 EUR	20 EUR
18-06-2025	3594 EUR	266 EUR	0 EUR	18 EUR
17-06-2025	3287 EUR	253 EUR	0 EUR	17 EUR
16-06-2025	2808 EUR	217 EUR	0 EUR	15 EUR

13-06-2025	4005 EUR	294 EUR	0 EUR	20 EUR
12-06-2025	2583 EUR	197 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	2824 EUR	214 EUR	0 EUR	15 EUR
10-06-2025	2360 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR