

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3SGE0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1476 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1351 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1063 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1059 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1182 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1164 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1252 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1312 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1204 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1309 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1162 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1161 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1199 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1184 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1159 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1211 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1087 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1230 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1330 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1415 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1205 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1248 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1178 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1157 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1324 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1345 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1388 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1272 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1173 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	1211 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1158 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1181 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1215 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1186 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1192 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1131 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1172 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	950 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	891 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	900 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	818 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	824 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	768 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	768 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	802 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	788 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	679 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	681 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	687 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	713 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	671 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	659 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	642 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	771 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	889 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	857 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	852 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	855 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	864 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	830 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	818 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	805 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	798 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	807 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	772 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	783 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	735 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	776 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	756 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	784 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	826 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	849 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	859 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	858 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	864 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	874 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	896 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	862 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	877 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	904 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	947 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	997 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1012 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1012 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1012 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	968 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	988 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1085 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1188 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1127 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1172 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1194 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1092 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1023 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1060 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1117 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1117 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1068 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	1100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1043 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1042 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1038 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	855 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1095 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1095 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1398 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1369 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1469 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1479 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1551 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1547 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1562 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1614 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1653 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1756 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1836 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1838 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1816 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1786 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1744 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1826 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1784 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1779 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1863 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1922 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1993 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2012 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1772 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1692 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1651 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1651 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1557 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1552 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1654 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1654 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1695 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1733 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1733 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1611 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1758 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	1791 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1760 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1973 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1936 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1947 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1985 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2192 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2053 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2180 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1952 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1781 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1779 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1703 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1307 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1441 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1321 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	483 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	516 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	548 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	536 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	574 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	557 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	607 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	595 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	650 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	626 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	627 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	666 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	681 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	695 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	728 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	767 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	822 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	847 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	802 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	830 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	899 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	994 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	880 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	885 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	959 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	939 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	924 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	851 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	860 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	944 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	969 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	974 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	858 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	834 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	756 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	732 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	746 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	787 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	684 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	712 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	701 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	728 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	726 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	752 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	772 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	785 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	801 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	796 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	837 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	830 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	863 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	924 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	839 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	860 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	872 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	804 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	778 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	865 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	851 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	856 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	985 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1061 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1325 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1404 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1581 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1679 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1669 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1739 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1739 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1903 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	2086 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	2353 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	2593 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	2569 EUR	191 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	2383 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	2117 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR

13-06-2025	2783 EUR	205 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	1995 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	2191 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	1908 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR