

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UJN1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1678 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1655 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1708 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1674 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1584 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1635 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1855 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1804 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1779 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1898 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1744 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1903 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1874 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1688 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1674 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1698 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1686 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1657 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1717 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1765 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1830 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1947 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1979 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1814 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1885 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1991 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1985 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1979 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2026 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1933 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1856 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2024 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1920 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1879 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1826 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1956 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1953 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1820 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1838 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1928 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1883 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1882 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1899 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1847 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1887 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1779 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1889 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1923 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1835 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1869 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1854 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1873 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1987 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2024 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1987 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2041 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2036 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2097 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1993 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2005 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1949 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1848 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1827 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1820 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1822 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1898 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1905 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2213 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2100 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2089 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2520 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2655 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2717 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2382 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2353 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2380 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2274 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2219 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1917 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2029 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1997 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2036 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1998 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2047 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2026	2112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2008 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2095 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1908 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1896 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1961 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2365 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2486 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2571 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2520 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2775 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2741 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2829 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2972 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3022 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2810 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3026 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2850 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2850 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2794 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2512 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2551 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2704 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2720 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2769 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2643 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2687 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2670 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2643 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3402 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3274 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3274 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3274 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3159 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3315 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3556 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4097 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4150 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4305 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3666 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3522 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3471 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3837 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3845 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4301 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	4298 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4401 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4447 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4390 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4618 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4570 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4749 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3092 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3505 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3363 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3570 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3721 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4011 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3698 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2954 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3426 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3087 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3143 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3080 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3125 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2879 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3085 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2999 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2997 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3069 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3320 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3261 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3328 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3417 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3738 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3633 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3535 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3372 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3470 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4008 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3543 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3556 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3787 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3417 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3400 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3400 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3549 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3759 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3759 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3759 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	4222 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	4222 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	4186 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3908 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	4487 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	4597 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4568 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4783 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3172 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2920 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2597 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2546 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2651 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2907 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2886 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2767 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2919 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2895 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2806 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2586 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2603 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2438 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2633 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2803 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2796 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2631 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1449 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1527 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1847 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1598 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1850 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1816 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1806 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1611 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1820 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1955 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1909 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2117 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1998 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1651 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1715 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1727 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1605 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1597 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1725 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1806 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1954 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2147 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2199 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2071 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1631 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1941 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1910 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1737 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1625 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1702 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1745 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1536 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1623 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1485 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1432 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1484 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1464 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1476 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1342 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1428 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1501 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1461 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1617 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1637 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1658 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1621 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1631 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2056 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1353 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1528 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1565 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1599 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1402 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1566 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1539 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1648 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1666 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1386 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1386 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1538 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1480 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1633 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1773 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1686 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1686 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1392 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR