

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UJR2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1066 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1057 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1034 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1018 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	984 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1003 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1073 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1064 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1056 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1062 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1091 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1038 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1019 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1037 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1047 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1045 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1023 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1005 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1071 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1067 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1057 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1079 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1118 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1152 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1150 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1177 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1134 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1134 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1150 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1079 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1153 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1117 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1091 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1080 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1071 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1077 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1126 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1088 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1091 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1134 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1158 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1138 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1191 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1164 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1186 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1189 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1152 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1091 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1092 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1086 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1114 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1167 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1318 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1380 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1274 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1280 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1266 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1203 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1155 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1192 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1193 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1169 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2026	1219 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1171 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1262 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1254 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1327 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1346 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1307 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1360 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1364 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1400 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1433 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1411 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1435 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1362 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1386 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1386 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1384 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1310 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1324 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1279 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1369 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1412 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1380 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1367 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1353 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1498 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1537 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1507 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1507 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1507 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1475 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1454 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1461 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1516 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1609 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1639 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1700 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1525 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1508 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1509 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1550 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1559 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1603 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1710 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	1682 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1721 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1650 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1680 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1716 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1761 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1764 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1467 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1483 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1553 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1565 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1541 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1599 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1608 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1560 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1456 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1543 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1497 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1430 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1430 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1451 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1436 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1437 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1445 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1411 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1433 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1499 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1475 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1501 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1556 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1578 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1592 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1549 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1596 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1517 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1524 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1617 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1606 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1567 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1605 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1549 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1525 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1525 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1553 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1584 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1584 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1584 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1670 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1670 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	1687 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1603 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1688 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1729 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1751 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1711 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1509 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1386 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1297 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1360 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1411 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1447 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1435 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1361 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1380 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1326 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1326 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1401 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1376 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	684 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	698 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	764 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	780 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	789 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	757 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	775 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	801 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	850 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	846 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	787 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	758 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	763 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	825 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	738 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	736 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	831 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	846 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	809 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	849 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	855 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	793 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	885 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	727 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	828 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	743 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	776 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	740 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	766 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	794 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	729 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	777 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	667 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	727 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	728 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	676 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	749 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	660 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	677 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	692 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	721 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	756 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	686 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	734 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	737 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	776 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	769 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	782 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	783 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	762 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	800 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	692 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	714 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	705 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	691 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	708 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	724 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	721 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	693 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	701 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	745 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	740 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	706 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	747 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	747 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	793 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	689 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	689 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	739 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	787 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	750 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	750 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	745 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR