

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YKB6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	2370 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	2994 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	3429 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	3685 EUR	1374 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	4202 EUR	1488 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	3114 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2989 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	2254 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2605 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	2243 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2334 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	2113 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1924 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1787 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1851 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1865 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1724 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1780 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1541 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1452 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1469 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1452 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1297 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1346 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1582 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1277 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1063 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1063 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1328 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1392 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1584 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1737 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1413 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1211 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1239 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1229 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1022 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1022 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1009 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	929 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	913 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	914 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	967 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	860 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1010 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1129 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1149 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1037 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1123 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1076 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1071 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1038 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1054 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	897 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	838 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	912 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	954 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	898 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	880 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	855 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	736 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	824 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	822 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	761 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	782 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	817 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	600 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	580 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	614 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	486 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	432 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	458 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	501 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	536 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	536 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	563 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	545 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	585 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	494 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	499 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	607 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	603 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	585 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	568 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	540 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	435 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	423 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	464 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	475 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	383 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	478 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	477 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	604 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	596 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	612 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	501 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	501 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	445 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	484 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	393 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	409 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	523 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	585 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	607 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	483 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	531 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	568 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	515 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	402 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	480 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	458 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	447 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	390 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	390 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	370 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	397 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	422 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	437 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	461 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	509 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	545 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	510 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	488 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	516 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	587 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	616 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	515 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	590 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	602 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	677 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	677 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	677 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	578 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	627 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	578 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	610 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	675 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	658 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	480 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	600 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	612 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	525 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	560 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	610 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	746 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	714 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	664 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	702 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	932 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	915 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	850 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1115 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1043 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1057 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	899 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	885 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	898 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	956 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	891 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	881 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	862 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	719 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	836 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1093 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1129 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1164 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1164 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1144 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1087 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1066 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1078 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1008 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1065 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1130 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1210 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1236 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1097 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1322 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1410 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1349 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1307 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1210 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1008 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	862 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	898 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	898 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	919 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	757 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	757 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	757 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	757 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	757 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	796 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	836 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	761 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	727 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	735 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	731 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	695 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	675 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	624 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	597 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	609 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	675 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	673 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	637 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	632 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	607 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	585 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	571 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	571 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	571 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	561 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	572 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	654 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	600 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	567 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	656 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1378 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1464 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1427 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1448 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1599 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1649 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1359 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1384 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1574 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1654 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1670 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1617 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1580 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1562 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1276 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1343 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1521 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1591 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	1607 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1725 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1621 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1617 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1723 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1782 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1944 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1915 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1869 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1935 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2091 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1953 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2077 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2229 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2070 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2050 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2414 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2176 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2175 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2101 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2087 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2054 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1984 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1912 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1912 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1858 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1894 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1766 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1875 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1810 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1782 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1965 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1914 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2174 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2179 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2308 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2201 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2211 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2299 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2394 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2205 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2187 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2175 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2212 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR