

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YLH1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	5687 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	5420 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	4912 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	4195 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	4070 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	3412 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	3274 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	3762 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	3948 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	3685 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3909 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	5397 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	5520 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	5697 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	6485 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	5635 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	4987 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	5394 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	4975 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	4520 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	4079 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	3850 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	3886 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	3243 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2837 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	3198 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2879 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3205 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	3020 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	3021 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2980 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	3145 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	3070 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2575 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	3624 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	3269 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	3615 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	3615 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	3627 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	3883 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	3423 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	3475 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	3334 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	3000 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	2688 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2779 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2892 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	2857 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	2403 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2329 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2314 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1884 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2200 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2545 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2762 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2204 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2666 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2516 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2115 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	2302 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2095 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2303 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1848 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1726 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1914 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1894 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2028 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1580 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1919 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1616 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1646 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1968 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1936 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1780 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1800 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1760 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1438 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1585 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1385 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1310 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1245 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1144 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1409 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1071 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1199 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1182 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1364 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1150 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1101 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	982 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1428 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1280 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1366 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1394 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1591 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1502 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1566 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1713 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1830 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2007 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1926 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1886 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2047 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2020 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2020 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1766 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1670 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1859 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2015 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2117 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2441 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2385 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2374 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2442 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2528 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2271 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2145 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1857 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2026 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2177 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1993 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2410 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2266 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2282 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2477 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2477 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2599 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2256 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2307 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2575 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2341 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2270 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2151 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1852 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2062 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2030 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5751 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5849 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5888 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	5624 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	6202 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	6243 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	6243 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	6243 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	5612 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	6129 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	6345 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	6294 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	6246 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	6179 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	5927 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	6024 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	6509 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	6344 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	6171 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	6200 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	6089 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	6300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	6424 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	6105 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	6097 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	6748 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	6332 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	6272 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	6681 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	6065 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	5427 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	4642 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	4999 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	5247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	5107 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	5086 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	5205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4998 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	5024 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	5157 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	5250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	4992 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4961 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	5229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	5447 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	5150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	5242 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	5283 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	5593 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	5772 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	5755 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	5761 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	5857 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	5790 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5454 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5750 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	6005 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5891 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	5887 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5975 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5886 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5882 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5479 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5336 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	5622 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	5828 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	5963 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	5963 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	5998 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	5928 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	5928 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	5928 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5877 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5877 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5892 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5993 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	6044 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	6009 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	6079 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6538 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	6642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6526 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6583 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6628 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6482 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6658 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6844 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6900 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6988 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7162 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6865 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6798 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6463 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6553 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6761 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6838 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5864 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5769 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5804 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6076 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5984 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6094 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6091 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6321 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5970 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5926 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5828 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6123 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6349 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6454 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6428 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6497 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6495 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6536 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6487 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6477 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	6450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6309 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6332 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6039 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6116 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6125 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6295 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6152 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6317 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6070 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6095 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5950 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5970 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5968 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6096 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6114 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6036 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6301 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6129 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6390 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6272 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6366 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6376 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6404 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6346 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6401 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6468 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6442 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6347 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6395 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6518 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6346 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR