

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YWG0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	757 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	485 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	449 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	382 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	588 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	623 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	590 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	521 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	344 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	334 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	278 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	378 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	320 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	605 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	700 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	662 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	494 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	546 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	376 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	294 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	286 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	293 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	342 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	332 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	291 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	344 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	517 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	287 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	295 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	302 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	434 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	268 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	479 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	489 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	453 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	256 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	256 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	476 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	352 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	447 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	400 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	448 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	389 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	422 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	479 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	379 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	378 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	325 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	341 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	361 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	372 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	361 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	389 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	387 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	439 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	441 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	447 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	441 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	423 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	542 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	504 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	515 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	488 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	454 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	426 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	381 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	426 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	378 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	299 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	315 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	301 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	309 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	324 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	324 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	348 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	307 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	283 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	296 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	282 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	278 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	167 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	150 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	187 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	189 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	169 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	182 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	145 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	136 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	145 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	145 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	149 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	526 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	552 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	479 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	517 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	476 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	479 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	479 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	479 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	582 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	645 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	587 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	617 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	606 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	651 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	723 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	688 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	703 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	717 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	732 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	812 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	886 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	780 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	934 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1223 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	927 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1142 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1378 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	949 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	702 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1035 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1210 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1269 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1253 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1337 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1377 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1256 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1401 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1382 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1500 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1529 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1471 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1483 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1401 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1311 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1342 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1397 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1489 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1556 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1719 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1817 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1818 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1781 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1447 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1538 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1561 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1592 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1485 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1493 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1537 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1573 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1607 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1607 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1607 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1834 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1834 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1802 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1878 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1886 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1886 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1950 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1976 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1860 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1885 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1831 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1848 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1871 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2105 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1968 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1948 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1949 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1771 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1794 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1594 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1704 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1677 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1494 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2289 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2529 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2291 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2399 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2564 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2348 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2519 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2529 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2738 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2747 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2641 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2614 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2698 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2994 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2952 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3847 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5062 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4938 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4819 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4611 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4522 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	4552 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4332 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4194 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4003 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3988 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3921 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4089 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3541 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3487 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3372 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3348 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3005 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2939 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2987 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3595 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3793 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3713 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3831 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3828 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3795 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3851 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4075 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4079 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4036 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4062 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4327 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4298 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4338 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4356 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4382 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4545 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4782 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4696 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4707 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4763 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4581 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4483 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4968 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4976 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5126 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR