BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39CM0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	7575 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	7223 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	7223 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	7288 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	5447 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	6523 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	4069 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	5249 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	5620 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	5936 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	4938 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	3700 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	3372 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	3528 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	3834 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	3525 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	3150 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2756 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2527 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2119 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2568 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2339 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2618 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2568 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	2505 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	2296 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2253 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2379 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2067 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1791 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1971 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1521 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1837 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1728 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1823 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1860 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1665 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1609 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1891 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1954 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2104 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1777 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1988 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2146 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1971 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2169 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1970 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2061 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2176 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	2248 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2083 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2054 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2113 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1987 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2043 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1908 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2229 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2312 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2204 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2050 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2082 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1117 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	906 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1063 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	907 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	916 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1012 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1013 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	995 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1132 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1234 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1235 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1121 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1193 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1104 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1023 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1028 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1024 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1158 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1024 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1073 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1092 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1075 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1075 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1096 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	980 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	994 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	974 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	971 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1006 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	1161 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1081 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	998 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1088 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	823 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	818 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	818 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	818 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	834 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	671 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	748 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	876 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	967 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	968 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	996 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	907 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	950 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	402 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	445 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	535 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	544 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	473 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	612 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	689 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	600 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	680 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	735 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	676 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	685 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	742 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	739 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	652 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	800 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	599 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	857 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	860 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	860 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	775 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	785 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	862 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	931 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	901 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	902 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	910 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	991 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1011 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	1010 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	979 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	997 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	950 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	953 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1023 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1026 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1087 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1054 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1080 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1049 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1129 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1176 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	561 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	673 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	669 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	693 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	704 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	662 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	729 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	682 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	657 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	639 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	749 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	673 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	617 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	762 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	822 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	808 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	835 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	852 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	939 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	933 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	1017 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	975 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	945 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	946 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	904 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	936 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1078 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1055 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1082 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1083 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1092 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1176 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1197 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR