BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TE84**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	6947 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	6289 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	6241 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	6892 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	6411 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	6123 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	6904 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	7175 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	7410 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	7809 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	7312 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	7758 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	7280 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	7405 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	7245 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	7327 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	6712 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	6566 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	6510 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	6185 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	6171 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	5968 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	6006 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	4982 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	5181 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	5181 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	5489 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	5224 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	4781 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	5187 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	5170 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	5338 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	5640 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	6127 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	5479 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	5235 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	5088 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	4965 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	5374 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	4798 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	5556 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	5568 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	5287 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	5422 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	5214 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	5567 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	5427 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	5147 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	5211 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2026	4874 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	4800 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	4774 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	4775 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	4845 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	5134 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	4627 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	4340 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	3946 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	3997 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	3813 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	3953 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	3883 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	4098 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	3827 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	3635 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	3900 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	3617 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	3488 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	3741 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	3817 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	5504 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	5441 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	5265 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	3859 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	4602 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	3845 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	3684 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	3840 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	3698 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	3738 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	3249 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	3629 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	3657 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	3523 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	3601 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	3383 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	3281 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	3212 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	3250 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	3317 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	3320 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3165 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3165 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3054 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3094 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2948 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2765 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2759 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2864 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2767 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2806 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2984 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	3084 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2517 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2744 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2558 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2680 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2566 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3450 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2362 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2371 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2323 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2171 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2171 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2400 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2214 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2151 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2210 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2127 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2169 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2038 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2086 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1708 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1710 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3605 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3494 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3315 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3618 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3116 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3891 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3891 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3891 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3337 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4270 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3402 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3775 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3755 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3774 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3599 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3956 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3549 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3323 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2982 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3668 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3939 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3502 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3566 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3954 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3535 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4011 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3722 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3771 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4122 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4383 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	4149 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	3681 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3754 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3362 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3537 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3951 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4115 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4052 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	4467 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4312 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4070 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3717 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	4104 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4149 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4300 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4173 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3734 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4070 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4212 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4095 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4131 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4671 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4573 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4465 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4149 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3944 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4361 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4068 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5147 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	4132 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4170 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4586 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4779 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4729 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4523 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4983 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	5000 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4970 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4970 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4878 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4963 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4963 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4963 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5190 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5190 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4983 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5193 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5333 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5120 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5007 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	5158 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5018 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4914 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5116 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	4889 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4745 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4759 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4665 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4658 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4817 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4747 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4605 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4381 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4642 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4642 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4405 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4292 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4754 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4448 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3073 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3119 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3027 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3246 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3149 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4374 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4564 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4635 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4861 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4909 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4920 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5567 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5708 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5498 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5679 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5861 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5776 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5666 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5907 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5752 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5718 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5707 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5759 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5847 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5913 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5963 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5827 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5694 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5576 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5813 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5740 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5787 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5712 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5728 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5765 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5552 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5385 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5264 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	5334 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5417 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5581 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5452 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5418 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5550 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5613 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5670 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5620 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5753 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5753 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5743 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5753 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5731 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5523 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5515 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5468 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5433 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5285 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5282 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5067 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5018 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4989 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4961 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5031 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4999 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4914 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4900 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4963 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4933 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4495 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4495 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4229 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4689 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4718 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4850 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5024 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4604 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4604 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4703 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4539 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4967 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4536 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4754 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4542 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4500 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR