

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TFQ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	701 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	695 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	826 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	810 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1197 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1082 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1267 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1310 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1044 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1126 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1092 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1069 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	973 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	994 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1060 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1119 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1254 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1079 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	956 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1180 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1242 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1060 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1094 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	963 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1092 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1103 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	858 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	919 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	746 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	874 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	768 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1028 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	879 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1071 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	878 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1080 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1080 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1004 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	860 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	954 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1160 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	981 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	835 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	835 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	796 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	693 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	849 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	755 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	813 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	801 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	996 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	701 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	798 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	763 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	654 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	727 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	638 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	780 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	739 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	824 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	724 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	677 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	746 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	715 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	747 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	731 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1024 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	904 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	818 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	888 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	878 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	969 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	939 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	902 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	867 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	858 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	857 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	881 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	761 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	873 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	727 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	727 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	866 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	997 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1063 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	980 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1126 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1053 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	961 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1198 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1178 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1111 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	880 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	800 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	973 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1014 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1227 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	856 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	735 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	891 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	778 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1032 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	938 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	938 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1039 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1176 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1053 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1166 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1244 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	989 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	960 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	985 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1057 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	968 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1174 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1101 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1014 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1219 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1023 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1052 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1024 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	834 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	864 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	965 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	965 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	845 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	910 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	918 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	916 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	934 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1043 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	908 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	871 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	971 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	866 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2380 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2308 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2308 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2308 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2003 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2048 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2108 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1910 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2334 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2270 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2093 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2176 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1967 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1933 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	2009 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2053 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2005 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1996 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2066 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2036 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1827 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1970 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2137 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1997 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2492 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2966 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2352 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2377 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2570 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2374 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2246 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2367 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2515 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2341 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2429 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1997 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2036 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2530 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2580 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2525 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2622 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2715 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2825 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3359 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3298 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2945 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2945 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2937 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2860 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	2860 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2860 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2553 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2553 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2680 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2515 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2549 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2602 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2504 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2382 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2251 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2103 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1973 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2483 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2599 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2751 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3838 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3801 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3576 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3963 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4007 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4111 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4061 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3775 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3990 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3808 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3908 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3690 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3911 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3620 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4103 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4049 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4070 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4043 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4016 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3359 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3042 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3134 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3262 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2811 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	3043 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3086 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2982 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3106 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3129 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3221 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3150 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3098 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3368 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3778 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3581 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3504 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3873 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3709 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3775 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3729 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3654 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3539 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3505 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3540 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3524 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3516 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3650 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3569 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3658 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3619 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3451 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3517 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3436 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3970 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3906 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4074 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4306 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4461 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4150 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3637 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3627 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2814 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2529 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2338 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1927 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	1821 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1907 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1844 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1856 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1902 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2087 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR