BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TM84**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2026	2750 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2356 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2727 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	3336 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2985 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	3961 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	4367 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	4429 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	4351 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	3875 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	4043 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	4492 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	3897 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	4711 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	4339 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	4052 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	3950 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	3870 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2794 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	3528 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	3909 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	3673 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	4089 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	3400 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	3400 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	3313 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	3743 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	4706 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	3862 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	4127 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	3955 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	3371 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	3307 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	3220 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	3739 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	3763 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	4018 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	3700 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	3529 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	3622 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	3782 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	3437 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	3501 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	3438 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	3300 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	3053 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	3269 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	3235 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	3105 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	3121 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	3005 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	3030 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	3068 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	3191 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	3237 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2892 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	3329 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	3885 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	3686 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	3579 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	3414 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	3438 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	3196 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	3160 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	3457 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	3538 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	3374 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	3200 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	3581 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	3489 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	3535 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	3668 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	3879 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	3607 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	5152 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	5266 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	5204 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	5450 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	5694 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	5407 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	5079 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	5288 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	5165 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	5207 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	5041 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	5699 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	5361 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	5559 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	5565 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	5448 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	5403 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	5403 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	5058 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	5200 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	5173 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	5383 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	5112 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	4837 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	4833 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	4775 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	5615 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	5140 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2026	5159 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	4950 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	5189 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	5204 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	4911 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	4212 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	4736 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	4708 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	5170 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	4673 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4673 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	4820 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	5150 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	5000 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	4903 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	5129 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	4748 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4379 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4391 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4774 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	4624 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	6120 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	6259 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	6125 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	6450 EUR	1522 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	6473 EUR	1522 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	6614 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	6614 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	6614 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	6679 EUR	1522 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	6590 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	6392 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	6289 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	6494 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	6315 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	5819 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	6306 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	6092 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	5757 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	5772 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	5754 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	5761 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	5938 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	5874 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	6361 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	6243 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	6037 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	6631 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	6813 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	6600 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	7190 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	7340 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	6803 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	6648 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	6667 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	6535 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	6537 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	6461 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	6815 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	6590 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6521 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	6590 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	6700 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	6532 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	6562 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	6367 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	6350 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	6452 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	6456 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	6508 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	6630 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	6601 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	6517 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	6534 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	6487 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	6458 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	6297 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	6132 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	6111 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	6404 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	6534 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	6547 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	6474 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	6429 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	6395 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	6540 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	6500 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	6510 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	6559 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	6559 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	6509 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	6608 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	6608 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	6608 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	6400 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	6400 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	6364 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	6277 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	6250 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	6298 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	6204 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6138 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	6237 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6212 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6253 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6236 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	6197 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5918 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6055 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6050 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6039 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6220 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6263 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6557 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6793 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6807 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6857 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5898 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5916 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6047 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5781 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6020 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5811 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5858 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5759 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5588 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5764 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5726 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5621 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5449 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5531 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5556 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5514 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5433 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5224 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5076 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5448 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4927 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4644 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3490 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3593 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3711 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3836 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3740 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3650 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3848 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3941 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4089 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4786 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4859 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4832 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4790 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4938 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4969 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5396 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5494 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	5567 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5147 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4932 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4997 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4870 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4901 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4908 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4832 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4586 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4475 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4447 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4291 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4184 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4217 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4161 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4151 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4112 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3933 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3770 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3838 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3795 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3749 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3946 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4033 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3606 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3557 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3514 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3514 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3544 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3375 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3240 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3125 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3263 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3105 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3087 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2980 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2729 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2693 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2631 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR