BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TM92**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2026	1468 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1311 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1557 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1819 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1811 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2206 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2452 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2612 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2483 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2369 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2310 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2717 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2244 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2847 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2578 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	2215 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2307 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2364 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1536 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2188 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2306 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2262 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2370 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2016 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2016 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2021 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2219 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2830 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2356 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2675 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2466 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	2165 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1919 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1858 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	2270 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	2113 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2428 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2297 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	2087 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2203 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2195 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2036 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2169 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2171 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2016 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1944 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1894 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1959 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1828 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	1930 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1882 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1983 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1825 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1936 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2075 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1815 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2073 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	2378 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2265 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2392 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2267 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2199 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2126 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1966 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2254 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2328 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2174 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2192 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2419 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2270 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2420 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2570 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2539 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2449 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	3595 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	3562 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	3470 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	3627 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	3611 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	3535 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	3392 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	3448 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	3539 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	3645 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	3495 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	3785 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	3639 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	3820 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	3664 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	3758 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3788 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3788 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3709 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3592 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3586 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3577 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3344 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3326 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3300 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3434 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	4047 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3368 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2026	3399 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3454 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	3456 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3528 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3426 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2781 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3494 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3513 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3448 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3464 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3464 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3352 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3697 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3520 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3556 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3559 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3170 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3070 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3045 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3200 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3082 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	6268 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	6320 EUR	614 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	6400 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	6506 EUR	650 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	6507 EUR	673 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	6627 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	6627 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	6627 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	6302 EUR	745 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	6288 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	6174 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	6264 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	6480 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	6389 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	6023 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	6268 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	6097 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	5950 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	6027 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	6006 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	5991 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	5848 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	5632 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	6023 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	5725 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	5366 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	5718 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	5754 EUR	743 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5491 EUR	660 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	6192 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	6398 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	5846 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	5732 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	5720 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	5574 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	5547 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	5497 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	5823 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	5665 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5506 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	5540 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	5720 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	5553 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	5540 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	5372 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	5323 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	5402 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	5432 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	5555 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	5701 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	5612 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	5487 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	5568 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	5485 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	5422 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5237 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5064 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	5072 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5300 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	5515 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5586 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5455 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5452 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5403 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5575 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	5552 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	5575 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	5598 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	5598 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	5553 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	5593 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	5593 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	5593 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5340 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5340 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5352 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5195 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5207 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5220 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5152 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	5091 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5189 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5197 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5249 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5203 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	5162 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4857 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5023 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5014 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5003 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5204 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5270 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5564 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5743 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5786 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5903 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4781 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4795 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4928 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4632 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4915 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4746 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4796 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4654 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4479 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4649 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4584 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4502 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4292 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4321 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4342 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4291 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4054 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3918 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3755 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3467 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2372 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2463 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2578 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2693 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2650 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2593 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2778 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2828 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2993 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3098 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3570 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3652 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3638 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3620 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3738 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3785 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4285 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	4350 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3869 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3683 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3737 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3621 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3641 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3620 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3358 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3334 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3287 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3254 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3068 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3010 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3039 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3010 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2996 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2950 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2808 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2639 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2715 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2685 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2623 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2786 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2887 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2501 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2456 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2456 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2474 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2345 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2244 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2267 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2027 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1818 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1769 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1732 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR