BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TMY4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-01-2026	303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	312 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	331 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	327 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	319 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	329 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	326 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	378 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	378 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	372 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	411 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	404 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	421 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	435 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	409 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	409 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	398 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	411 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	417 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	490 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	452 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	446 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	439 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	400 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	403 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	353 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	362 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	553 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	545 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	529 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	609 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	521 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	556 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	548 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	585 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	633 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	574 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	617 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	618 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	697 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	691 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	669 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	667 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	706 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	793 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	834 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	746 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	931 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1065 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1698 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1643 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1581 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1485 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1491 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1511 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1400 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1361 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1257 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1161 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1019 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	983 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	985 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	969 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	956 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	911 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	797 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	778 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	787 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	954 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1043 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1004 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1061 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1061 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1053 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1080 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1317 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1325 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1369 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1358 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1379 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1388 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1414 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1516 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1614 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1588 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1609 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	1630 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1532 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1484 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1734 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1781 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1866 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1785 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1785 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1791 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1875 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1997 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2084 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1982 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1862 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1862 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1945 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2101 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2097 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2203 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2454 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2497 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2392 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR