BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YEM6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	9999 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	9996 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	9988 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	9960 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	9952 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	9956 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	9921 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	9900 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	9861 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	9811 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	9805 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	9757 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	9735 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	9754 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	9711 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	9622 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	9450 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	9468 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	9562 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	9607 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	9592 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	9580 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	9537 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	9440 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	9416 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	9393 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	9274 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	9031 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	8834 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	8769 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	8604 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	8662 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	8766 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	8533 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	8395 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	8856 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	8409 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	8233 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	8073 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	8076 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	8160 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	8043 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	8069 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	8055 EUR	3148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	7954 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	8561 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	8424 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	8116 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	7802 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	7488 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	7366 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	7359 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	7754 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	7724 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	7575 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	7513 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	7590 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	7279 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	7098 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	6410 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	6259 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	6161 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	6226 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	6154 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	6091 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	6076 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	6076 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	6182 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	6133 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	6339 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	6139 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	5646 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	5752 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	5589 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	5361 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	5490 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	5131 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	5122 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	5013 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4893 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	5062 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	5165 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	5284 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	5150 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	4658 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4505 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	4534 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4534 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	4443 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3974 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3992 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3903 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3875 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3619 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3837 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3794 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3620 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3852 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	4149 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	4100 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3799 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4302 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3618 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3705 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3705 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3705 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4000 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3594 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3332 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3139 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3482 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3419 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2814 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3874 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3156 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2965 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3470 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3377 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3422 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3481 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2994 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3434 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3340 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3450 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3584 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4451 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3996 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4782 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	4200 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	4577 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	4527 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	4248 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	4763 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	4277 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4247 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4638 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	4342 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4247 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4214 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	4663 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	4948 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4800 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4644 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4639 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4847 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	5008 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4925 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4696 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4799 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4712 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4789 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4670 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	4355 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	4107 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4233 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4271 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4989 EUR	1909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3998 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4272 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4208 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4375 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3724 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3945 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4000 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4007 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4188 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4188 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3713 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4055 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4055 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4055 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3784 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3784 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4050 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3946 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3957 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3937 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3986 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3781 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3585 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3513 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3599 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3514 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3705 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3581 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3531 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3507 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3334 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3270 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3268 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3814 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3516 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3619 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3695 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4141 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4541 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4699 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4525 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4615 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4300 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4400 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4215 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4184 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4452 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4047 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	4050 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4133 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4096 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4167 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3978 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4106 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4267 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4205 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4313 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4295 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4192 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4413 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4296 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4318 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4321 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4173 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4278 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4184 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3970 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3970 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4052 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4066 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4017 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3937 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3781 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3814 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3791 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3667 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3829 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3879 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3865 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3674 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3774 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3975 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3869 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3954 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3827 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3903 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3823 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3750 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3884 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3779 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3833 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3703 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3803 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3577 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3421 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3350 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3332 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3543 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3618 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3656 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3553 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	3526 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3533 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3186 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3070 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3176 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3154 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3139 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR