BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39985**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	8366 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	8912 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	8912 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	9951 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	9711 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	8971 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	8991 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	9189 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	9215 EUR	4651 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	8456 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	8977 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	8153 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	8748 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	8731 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	6681 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	7444 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	6282 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	6206 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	5112 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	5218 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	3292 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	3293 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	3940 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	3676 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	3791 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	3402 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	2487 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2878 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2843 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2101 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2054 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	3311 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	3894 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	3564 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	3628 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	3673 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	3309 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2791 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2866 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2660 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	3146 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	3197 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2557 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2820 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	3281 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	3170 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2981 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	3486 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	4619 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	9258 EUR	4659 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	4394 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	4374 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	4479 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	4790 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	4629 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	3988 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	3571 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	6593 EUR	3250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	3802 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	3557 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	3088 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	3552 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2815 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2387 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2303 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2106 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2024 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1894 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2106 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2106 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2152 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2216 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	2078 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1939 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3162 EUR	1186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1952 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1917 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1688 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1581 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1530 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1561 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1399 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1463 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1554 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1273 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1328 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1462 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1647 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1627 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1909 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1909 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1820 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1870 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1481 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1637 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1736 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	831 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	566 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	532 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	626 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1019 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	1999 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1952 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2210 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2577 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2647 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1965 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1965 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1955 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1789 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1707 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1703 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2027 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2155 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1961 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2207 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2138 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2047 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2078 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1596 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1549 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1426 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1606 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1672 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1623 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1542 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1751 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1782 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1639 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1697 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1632 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1308 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1060 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	996 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1076 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	968 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	984 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1002 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1746 EUR	660 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1012 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	827 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	823 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	869 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	866 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	771 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	589 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	573 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	512 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	525 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	492 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	516 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	584 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	415 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	488 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1088 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	603 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	851 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	771 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	865 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	966 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	966 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	924 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	907 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	891 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	891 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	902 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	902 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	950 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	961 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	885 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	971 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	852 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	727 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	744 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	988 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1056 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1041 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	897 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	964 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	980 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1071 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	992 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1006 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	974 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1042 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	981 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	983 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	959 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1009 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	933 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	941 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1009 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	808 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	763 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	759 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	751 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	830 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	985 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	911 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	773 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	824 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	687 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	703 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	653 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	674 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	850 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	858 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	837 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR