BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39CL2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	8992 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	8883 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	8883 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	8752 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	7787 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	8306 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	6952 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	7541 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	7493 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	7585 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	6915 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	5864 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	5534 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	5739 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	6011 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	5637 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	5312 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	4670 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	4364 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	4037 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	4417 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	4034 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	4429 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	4220 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	4165 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	3928 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	3728 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	3442 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	3322 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	3157 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2541 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2367 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2045 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2396 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2099 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	2369 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2316 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1753 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2230 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2467 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2294 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2014 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2613 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2760 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2666 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2496 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2575 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2333 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2361 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	2599 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2235 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2435 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2473 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2178 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2237 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2214 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2434 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2535 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2210 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2359 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2491 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1504 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1197 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1434 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1173 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1293 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1549 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1287 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1560 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1408 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1599 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1391 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1410 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1461 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1632 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1271 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1296 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1330 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1419 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1406 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1187 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1422 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1254 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1247 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1380 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1330 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1452 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1487 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1352 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1380 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1356 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1356 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1359 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1194 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1359 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1414 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1383 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1185 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1203 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1182 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	1312 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1285 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	976 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	971 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	971 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	971 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1085 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	933 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	811 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	868 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1031 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1180 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1278 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1179 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1198 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	695 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	678 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	577 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	685 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	758 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	679 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	495 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	590 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	611 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	486 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	821 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	551 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	688 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	761 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	732 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	729 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	650 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	762 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	818 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	708 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	889 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	613 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	884 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	913 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	875 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	760 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	804 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	914 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	976 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	949 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	962 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	971 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	999 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1067 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	1056 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	959 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1018 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	943 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1009 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1079 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1096 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1072 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1041 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1230 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1229 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1260 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1260 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	558 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	531 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	640 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	598 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	671 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	614 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	698 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	717 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	633 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	825 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	805 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	811 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	892 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	945 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	888 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	844 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	956 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	910 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	982 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1037 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1019 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1080 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1071 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	984 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1082 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1178 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	1253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1218 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1161 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1181 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1186 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1330 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1330 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1350 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1353 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1330 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1343 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1384 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1415 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1464 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR