BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39MH9**

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	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	9999 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	9991 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	9991 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	9984 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	9965 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	9915 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	9905 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	9859 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	9880 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	9832 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	9750 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	9686 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	9600 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	9473 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	9596 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	9480 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	9480 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	9448 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	9357 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	8968 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	9133 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	9043 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	9040 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	8782 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	8459 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	8428 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	8448 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	8362 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	8302 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	8554 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	7874 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	7540 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	7476 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	8018 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	7675 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	7205 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	6777 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	6649 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	6352 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	6195 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	6253 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	6025 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	5743 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	5144 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	5324 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	5273 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	5371 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	4882 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	4691 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	4283 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	3977 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	4487 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	4044 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	4035 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	4071 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	4471 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	4288 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4059 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	4264 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	4372 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	4415 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	4300 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	4428 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	4496 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	4214 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	4214 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	4219 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	4026 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	4077 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	4312 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3804 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	4062 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	4299 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	4476 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	4464 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	4555 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	4289 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	4038 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	4256 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4378 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3987 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3867 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3773 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3846 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	4214 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4102 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3596 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3596 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3114 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2769 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2665 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2545 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2689 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1620 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1474 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1383 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1724 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1713 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	2718 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2974 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3318 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3422 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3934 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4255 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4255 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4255 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3976 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4332 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4075 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4297 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4294 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4256 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3949 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4090 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4517 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4427 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4370 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4381 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4155 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3977 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3754 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3668 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3652 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3693 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3323 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3442 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3486 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3441 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3051 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2989 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3004 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2899 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2965 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2778 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2733 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2422 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2115 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2010 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2043 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2067 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1900 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1830 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2060 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1822 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1789 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1971 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1780 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1717 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1708 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	1649 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1757 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1522 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1859 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1572 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1736 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1697 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1672 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1870 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1795 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1743 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2033 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1795 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1604 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1604 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1531 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1511 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1511 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1511 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1536 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1536 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1363 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1529 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1743 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1787 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1836 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1783 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1958 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1808 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1851 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1660 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1527 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1473 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1437 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1529 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2012 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1911 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2037 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2350 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2338 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2586 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2072 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1855 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1770 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1777 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1855 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	1675 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1607 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1230 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1199 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1162 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1362 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1591 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1471 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1455 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1739 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1684 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1418 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR