BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XB16**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	5982 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	5187 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	4137 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	5055 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	5670 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	4950 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	4870 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	5470 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	5270 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	4854 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	5079 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	5795 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	5020 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	5052 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	5271 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	6179 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	6271 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	5978 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	6252 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	6201 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	5634 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	6006 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	5782 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	5782 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	5695 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	5639 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	6043 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	5641 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	5774 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	6235 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	6182 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	5958 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	5699 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	5727 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	5916 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	5882 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	5764 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	5812 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	5668 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	5576 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	5498 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	5512 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	5541 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	5798 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	5789 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	5769 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	5733 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	5659 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	5688 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2026	5652 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	5600 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	5291 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	4958 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	4940 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	4752 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	4799 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	4873 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	4606 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	4572 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	5119 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	4922 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	4758 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	4370 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	4582 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	4853 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	4843 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	4857 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	4850 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	4058 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	5043 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	5039 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	4761 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	4505 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	4291 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	4170 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	4265 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	4232 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	4615 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	4475 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	4434 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	4341 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	4240 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4096 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	3766 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	3627 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	3449 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	3350 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	3393 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	3428 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3565 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3250 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3463 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3253 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3322 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3373 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3157 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3070 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2694 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3152 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2673 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2022 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2232 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2026	2295 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1991 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1778 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1771 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1920 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1905 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1833 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1722 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1817 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1817 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1519 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1548 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1968 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1762 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1983 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1685 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1967 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2246 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1710 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1392 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1256 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	923 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	992 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1200 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	602 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1161 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1161 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1161 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	633 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	574 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	342 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	333 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	569 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	674 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	465 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1046 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	646 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	565 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1821 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1697 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1645 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1767 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1701 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1794 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1796 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1530 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2070 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1889 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1853 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2401 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2132 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2346 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2466 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	2347 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2570 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2212 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2172 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2400 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2061 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2127 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1935 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2255 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2663 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2211 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2291 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2551 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2551 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2437 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2418 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2226 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2121 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2210 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2314 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2251 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2277 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2086 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2649 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2675 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2276 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2123 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2295 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2376 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2103 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2328 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2106 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2256 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2255 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2255 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2076 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2349 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2349 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2349 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2008 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2008 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2085 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2178 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1899 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2091 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1824 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1799 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1835 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1708 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1952 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1910 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1956 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1958 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1530 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1865 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1793 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1670 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1068 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1297 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	991 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	955 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1356 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1396 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1324 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1499 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1424 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1297 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1239 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1252 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1367 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1251 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1448 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1317 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1264 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1160 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1595 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1145 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1111 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1337 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1565 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1434 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1551 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1403 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1356 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1259 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1103 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1382 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1294 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1205 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1429 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1371 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1631 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1613 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1613 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1782 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1542 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1521 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1665 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1542 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1564 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1688 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1739 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1820 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1638 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1695 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1937 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2057 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1988 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1894 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1979 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1848 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1761 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1772 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1668 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1516 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1741 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1576 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1623 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1522 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1493 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1533 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1768 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1700 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1682 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1633 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1565 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1511 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1452 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1453 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1230 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1473 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR