BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3XF46**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	9764 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	9704 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	9704 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	9650 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	9146 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	9342 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	8725 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	9027 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	8860 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	8859 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	8431 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	7753 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	7583 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	7867 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	8031 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	7753 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	7360 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	6980 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	6626 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	6392 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	6816 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	6284 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	6728 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	6475 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	6286 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	6014 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	5792 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	5499 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	5270 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	5066 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	4353 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	3441 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	3294 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	3165 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	3081 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	3168 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2964 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2450 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	3402 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	3196 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	3110 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2578 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	3413 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	3414 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	3270 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	3314 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	3239 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	3097 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	3004 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	3155 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	3035 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2912 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	3015 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2869 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2772 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2503 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	3070 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	3071 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2900 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2694 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	3171 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2225 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1823 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2083 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1622 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1795 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2082 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2063 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2137 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1804 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1906 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1763 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1691 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2101 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1885 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1754 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1670 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1893 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1649 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1611 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1746 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1768 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1743 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1677 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1669 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1880 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1717 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1670 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1841 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1764 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1764 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1641 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1577 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1537 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1782 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1652 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1429 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1425 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1391 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1403 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1565 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1596 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	1630 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1356 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1752 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1210 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1221 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1221 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1221 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1252 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1092 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	955 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1007 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1281 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1260 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1388 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1263 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	566 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	783 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	767 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	644 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	813 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	730 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	736 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	778 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	877 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	711 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1166 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	851 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1038 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1010 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	901 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	964 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	864 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	961 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1067 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	956 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1312 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	904 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1276 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1222 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1248 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1349 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1382 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1429 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1464 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1499 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1541 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1480 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1501 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1622 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1601 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	1599 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1544 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1531 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1549 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1641 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1668 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1716 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1547 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1675 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1767 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1613 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1709 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1686 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1769 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1769 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1751 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1818 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1877 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1877 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1765 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1765 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1774 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1691 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1128 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1060 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1102 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1175 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1252 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1150 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1254 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1098 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1246 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1325 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1319 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1372 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1452 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1382 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1515 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	1559 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1426 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1428 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1612 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1611 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1593 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1577 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1609 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1651 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1621 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1655 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1685 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1715 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1793 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1751 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1870 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1273 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1187 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1211 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1219 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1238 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1249 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1312 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1330 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1282 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1299 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1430 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1419 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1427 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1451 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	1438 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1397 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1415 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1400 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1360 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1478 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR