BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YUA7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	9067 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	9157 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	9157 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	8433 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	7288 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	7575 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	7055 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	7099 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	7584 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	6444 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	6064 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	6149 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	6288 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	5932 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	5814 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	5108 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	4699 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	4312 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	3893 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	4085 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	4081 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	3756 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	3936 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	4070 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	3907 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	3528 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	3503 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	2842 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2500 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2758 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1018 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	779 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	843 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	860 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	623 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1037 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	847 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1028 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1187 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1046 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1077 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1030 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	955 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1008 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1236 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	3000 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	942 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	788 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	623 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	503 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	864 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2053 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	996 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1401 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1309 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1077 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1405 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1285 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1360 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1617 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1539 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2006 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2006 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1750 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1460 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2631 EUR	723 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1445 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1479 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1330 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1383 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1384 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1280 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1236 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1448 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1508 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1265 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1418 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1521 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1375 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1375 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1334 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1030 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1025 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	503 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	482 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	564 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	404 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	411 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1789 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1605 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1388 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1388 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1047 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1007 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1027 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1486 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1799 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1649 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1724 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1545 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1681 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1688 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1777 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1410 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1445 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1589 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1572 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1517 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1400 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1607 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1548 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1260 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1269 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1225 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1230 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1175 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1088 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	989 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1179 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1348 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1160 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1875 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1145 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1410 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1263 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1416 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1689 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1610 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1870 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1985 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1982 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	2000 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1865 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1827 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2684 EUR	603 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1965 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1965 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2059 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1989 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2017 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1918 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1952 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2021 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2021 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2060 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2026 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1931 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1950 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1889 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1906 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1963 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2004 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1906 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1932 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1842 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1876 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1683 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1695 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1720 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1785 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1683 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1760 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1713 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1748 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1824 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1972 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2023 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2096 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2043 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2070 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2027 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2173 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2222 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	2052 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1964 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2013 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1926 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1897 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2069 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2047 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2015 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2023 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2162 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2047 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2060 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2182 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2156 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2180 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1982 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2050 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1974 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2026 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1820 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1769 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1717 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1761 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1821 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1753 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1800 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1706 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1737 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1730 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1583 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1689 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1759 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2008 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2008 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2082 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2096 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2098 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2053 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1920 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1782 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1805 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	1809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1727 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1642 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1689 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1617 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1593 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR