

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB33MG4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	9702 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	9707 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	9814 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	9793 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	9685 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	9674 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	9621 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	9679 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	9612 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	9751 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	9391 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	9603 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	9616 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	9576 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	9563 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	9566 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	9667 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	9727 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	9661 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	9411 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	9317 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	9148 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	9122 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	8971 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	8616 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	8815 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	8622 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	8787 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	8800 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	8706 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	8791 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	8753 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	8596 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	8059 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	8106 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	8038 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	7938 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	7938 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	7657 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	7968 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	7722 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	7976 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	7894 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	7693 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	7364 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	7780 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	7563 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	7846 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	7591 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	7083 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	7191 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	7016 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	6817 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	7340 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	7139 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	7015 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	6923 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	6900 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	6589 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	6494 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	6508 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	6424 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	6149 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	5986 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	6049 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	6156 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	6229 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	6219 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	6350 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	5968 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	5784 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	5854 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	6131 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	5962 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	5655 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	5499 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	5313 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	5123 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	5433 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	5114 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	5147 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	5133 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	4797 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	4659 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	4713 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	4806 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	4654 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	4323 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	4268 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	4083 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	4318 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	4200 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	4090 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	4084 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	4311 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	4111 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4070 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	4567 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	4267 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	4531 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	4438 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	4411 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	4561 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	4431 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	4431 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	4284 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	4207 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	4250 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	4375 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4081 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	4324 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	4440 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	4525 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	4672 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	4747 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	4483 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	4495 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	4601 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4626 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	4588 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	4386 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	4208 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	4381 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	4661 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4504 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	4078 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4078 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3364 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3186 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3146 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2901 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3054 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1508 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1539 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1564 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1851 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1974 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3055 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3215 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3456 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3569 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4025 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3829 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3829 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3829 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3766 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3934 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3890 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3775 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3761 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3645 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3423 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3543 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	3989 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3813 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3737 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3677 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3528 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3662 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3621 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3685 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3750 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3890 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3904 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3928 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4075 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4036 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3673 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3649 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3662 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3559 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3629 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3472 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3420 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2900 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2960 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2792 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2987 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2825 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2855 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2732 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2631 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2857 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2606 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2629 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2727 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2599 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2527 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2507 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2464 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2549 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2610 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2375 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2506 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2472 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2472 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2901 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2634 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2598 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2497 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2825 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2595 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2418 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2418 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	2289 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2063 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2082 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1948 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2483 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2514 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2563 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2477 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2668 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2532 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2544 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2358 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2086 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2181 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2668 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2662 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2945 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2951 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2893 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2880 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3097 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2903 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2831 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2705 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2658 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2473 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2585 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2307 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2365 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1870 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1681 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1797 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1797 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1794 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2019 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1976 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2599 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2497 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2374 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	1763 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1770 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1998 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2082 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2067 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1907 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1989 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1970 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1798 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1702 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1821 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1611 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1643 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1608 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1548 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1479 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1413 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1464 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1599 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1432 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1351 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1224 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1174 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR