

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB401D1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	6946 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	5369 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	5298 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	4419 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	4417 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	4171 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2857 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	3503 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	3917 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	3478 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3533 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	3681 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	3847 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	3897 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	4533 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	4128 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	4354 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	4800 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	4478 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	4977 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	5346 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	5020 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	5106 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	4199 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	3818 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	4653 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	4588 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	4502 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	4047 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	3092 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2776 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2743 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2857 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2432 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2619 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2420 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2092 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2092 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2445 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2482 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2491 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2558 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2352 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2055 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1711 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1758 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1867 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1785 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1487 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1305 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1295 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	989 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	926 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	879 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	873 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	974 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1004 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	893 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	933 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	797 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	816 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	829 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	809 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	912 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	747 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	784 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	701 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	764 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	718 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	848 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	700 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	711 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	771 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	721 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	805 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	739 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	775 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	758 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	736 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	908 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	876 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	864 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	911 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	843 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	753 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	882 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	979 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	778 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	788 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	733 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	867 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1043 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1130 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1047 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	965 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	958 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	946 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	945 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	912 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1077 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	1084 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1131 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1065 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1163 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1033 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1033 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	984 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1009 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1035 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1062 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	935 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1082 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1010 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1091 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1154 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1183 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1322 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1121 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1296 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1205 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1073 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1063 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1011 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	911 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1109 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1072 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1068 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1068 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1054 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	966 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	993 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	915 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	931 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	841 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	956 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	850 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	910 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	897 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1368 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1296 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1575 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1601 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1601 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1601 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1511 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1638 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1928 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2020 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1879 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2311 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1582 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1757 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1870 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1655 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1701 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1641 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1710 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1774 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1880 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1727 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1681 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1980 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1465 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1677 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1828 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1480 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1075 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1153 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1144 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1372 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1280 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1593 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1773 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1970 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2248 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2144 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1991 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2169 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2224 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2302 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2358 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2464 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2471 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR