

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB40VG0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	5814 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	5928 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	6009 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	4855 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	4668 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	4554 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	4985 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	4500 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	4433 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	3101 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2276 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	3244 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	3969 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	4150 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	4262 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	4286 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	4648 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	4420 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	4705 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	5173 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	5257 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	5538 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	6033 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	6190 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	6025 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	6743 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	7317 EUR	3279 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	6924 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	6639 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	6437 EUR	2730 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	6045 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	6538 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	7426 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	7853 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	7552 EUR	3390 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	7472 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	7178 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	7178 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	7138 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	7039 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	7257 EUR	3279 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	6918 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	7007 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	6829 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	6114 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	5614 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	6414 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	6345 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	7113 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	6951 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	7191 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	7285 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	7163 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	7183 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	7117 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	7263 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	7240 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	7275 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	7099 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	7189 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	7100 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	7037 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	6861 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	6947 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	6985 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	6216 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	6394 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	6171 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	5655 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	5915 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	6433 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	6492 EUR	2730 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	6488 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	6213 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	6352 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	5941 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	5803 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	5677 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	5888 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	6205 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	6008 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	6242 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	7646 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	7365 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	7363 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	7212 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	7325 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	7165 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	6865 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	7160 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	7576 EUR	3279 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	7712 EUR	3390 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	7635 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	7801 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	7374 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	7353 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	7433 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	7051 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	6684 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	6100 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	6454 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	6078 EUR	2410 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	6166 EUR	2410 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	7010 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	6576 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	6576 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	6306 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	6495 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	6288 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	6554 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	6068 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	6306 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	6436 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	6629 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	6554 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	6640 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	6650 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	6197 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	5919 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	6120 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	6464 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	6547 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	5972 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	6560 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	6802 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	6167 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	6515 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	6515 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	7063 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	6758 EUR	2730 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	6349 EUR	2469 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	6683 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	5836 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2611 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2150 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2336 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1991 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1925 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	4667 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4865 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4636 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4159 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4186 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4350 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4350 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4350 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3940 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4222 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4449 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4664 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4466 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4464 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4497 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	4603 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4495 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4193 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4200 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3949 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3850 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3773 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3869 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3908 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3683 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3835 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3797 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3538 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3588 EUR	522 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3186 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2959 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3683 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3750 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3670 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3850 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3900 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3978 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4029 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	4092 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4146 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4123 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	4083 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3863 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4069 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3584 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3544 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3543 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3470 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3539 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3276 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3249 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR