

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41S31**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	9727 EUR	4854 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	9475 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	8498 EUR	4202 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	7964 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	7424 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	6955 EUR	3356 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	6365 EUR	3012 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	5969 EUR	2874 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	5817 EUR	2762 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	5183 EUR	2538 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	7448 EUR	3546 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	8128 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	8251 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	8003 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	6855 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	6947 EUR	3311 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	6546 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	5840 EUR	2717 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	5164 EUR	2392 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	5390 EUR	2488 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	5035 EUR	2283 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	4781 EUR	2193 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	5127 EUR	2304 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	5384 EUR	2415 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	5232 EUR	2392 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	5054 EUR	2294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	4891 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	4682 EUR	2066 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	4471 EUR	1953 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	4015 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	4129 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	4102 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	4019 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	3141 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	3965 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	4012 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	3813 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	3813 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	3659 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	3691 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	3847 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	3770 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	3540 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	3214 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	2838 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2734 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2784 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	2482 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	2206 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2303 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2302 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	2299 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2323 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2188 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2222 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2356 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2399 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2299 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	2206 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	2059 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1936 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1238 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1213 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1402 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1200 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1212 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1466 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1571 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1560 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1761 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1771 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2060 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1928 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1812 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1598 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1410 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1601 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1245 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1177 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1462 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1432 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1384 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1216 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1459 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1729 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1715 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1619 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1463 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1701 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1546 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1760 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1572 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1395 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1353 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1369 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1369 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1192 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1264 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1133 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1030 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	1119 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	980 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1112 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1068 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1456 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1456 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1461 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1480 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1453 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1357 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1195 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1407 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1246 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1180 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1175 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1327 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1291 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1374 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1342 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1444 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1153 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1038 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	866 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1021 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1186 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1106 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1149 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1149 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1128 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1071 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1149 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1007 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	980 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1109 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1014 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	960 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1104 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1135 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	966 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1109 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	911 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	941 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1115 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1302 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1302 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1302 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1035 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1232 EUR	459 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1183 EUR	461 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1299 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1203 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1015 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	980 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1060 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1100 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	855 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1079 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	577 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	580 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	578 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	650 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	650 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	586 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1065 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	952 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1284 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1344 EUR	551 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1172 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	810 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	807 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	719 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	801 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	766 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	760 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	764 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	795 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	806 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	788 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	810 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	734 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	718 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	642 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	633 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	703 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	619 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	568 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	518 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR