

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41SS9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	9167 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	8109 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	8373 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	8863 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	8377 EUR	4098 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	8476 EUR	4098 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	7678 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	7136 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	6717 EUR	3165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	7317 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	8839 EUR	4943 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	8478 EUR	4098 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	9147 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	9048 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	8460 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	8440 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	8381 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	8003 EUR	3788 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	8621 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	8848 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	8838 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	8921 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	9140 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	9142 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	9022 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	8995 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	9012 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	8891 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	8813 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	9019 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	8865 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	8939 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	8717 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	8510 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	8504 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	8573 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	8573 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	8573 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	8396 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	7963 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	8057 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	7825 EUR	3472 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	8046 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	8926 EUR	4208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	7945 EUR	3521 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	7943 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	7928 EUR	3521 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	7608 EUR	3425 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	7643 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	7366 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	7293 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	6507 EUR	2660 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	6987 EUR	2907 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	7002 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	6796 EUR	2841 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	7098 EUR	2976 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	6686 EUR	2747 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	6866 EUR	2907 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	6774 EUR	2809 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	6493 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	6143 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	5424 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	5254 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	4958 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	5463 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	4428 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	4352 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	3928 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	3928 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	3803 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	4018 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	3888 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	4028 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	4331 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	4124 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	4162 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	4288 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	4444 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	4077 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	4083 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	3916 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	3927 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	3803 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	4021 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	8984 EUR	4520 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	3914 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	3986 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	4165 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	3792 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	3770 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	3797 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	3700 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	6615 EUR	3208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	3659 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	3705 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	3749 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4527 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	3553 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	3250 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	3355 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	3350 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	3502 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	3501 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	3409 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3652 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3652 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3189 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3182 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	2902 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3339 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	5706 EUR	2581 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3064 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3069 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2836 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2931 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2903 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2788 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2774 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2671 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2619 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2999 EUR	987 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2207 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2069 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1893 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1824 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1896 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1707 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1777 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1557 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1618 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1579 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1262 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1245 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1011 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	905 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	997 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1386 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1297 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1575 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2220 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1756 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1477 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1477 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1316 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1116 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1009 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1077 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1109 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1405 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1516 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1463 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1660 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1637 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1778 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1757 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1845 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1538 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1679 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1707 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1650 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1575 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1475 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1568 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1426 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1326 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1342 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1164 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1280 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1130 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1162 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1129 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1433 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1325 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1620 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3137 EUR	1628 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1713 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1687 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1710 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1378 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1393 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1718 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1661 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2003 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2188 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2187 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR