

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB42JS6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	8981 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	8900 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	8617 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	8092 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	7187 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	7345 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	6886 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	6996 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	6035 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	5119 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	5574 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	6838 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	8000 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	7684 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	7271 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	6937 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	6626 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	6344 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	5700 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	6640 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	4720 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	4921 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	4705 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	4654 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	4858 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	5083 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	4557 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	4539 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	3550 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	3356 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	3277 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	3250 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2784 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2936 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2304 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2454 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2454 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2451 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2184 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2178 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2396 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2074 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1704 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1870 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1876 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2545 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	2179 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	1995 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1792 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2185 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1749 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2108 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2083 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1966 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2049 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2248 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1891 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1942 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1751 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1479 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1583 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1477 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1415 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1512 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1303 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1503 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1555 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1484 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1681 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1288 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1595 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1742 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1533 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1458 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1258 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1032 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1158 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1187 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1060 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1160 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1069 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1322 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1154 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1129 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	995 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1133 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1166 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	882 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	930 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	789 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	780 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	893 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	961 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	939 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1050 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1084 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1159 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1211 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1385 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1279 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1279 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1319 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1376 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1289 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1454 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1378 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1354 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1529 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1513 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1393 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1654 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1614 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1553 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1550 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1500 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1280 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1163 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1294 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1789 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1788 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1687 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1687 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1624 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1432 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1175 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1152 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1043 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	855 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	874 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	828 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	951 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1480 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1283 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1369 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1010 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1358 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1365 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1365 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1365 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1167 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1304 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1441 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1697 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1483 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1529 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1385 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1436 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	1723 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1380 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1115 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	964 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	883 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1109 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1025 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1092 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1264 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	998 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	805 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	775 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	793 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	648 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	741 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	804 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	864 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	899 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	930 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	910 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1016 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	812 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	841 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	799 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	847 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	816 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	795 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR