

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB47PW4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	4012 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	6018 EUR	2688 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	6187 EUR	2747 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	6240 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	5458 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	5317 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	6163 EUR	2688 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	5900 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	5653 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	5816 EUR	2525 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	5438 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	4865 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	4632 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	3931 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	3828 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	3774 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	3497 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	3125 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	3256 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2929 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	2381 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2479 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	2347 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	2857 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	3156 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	2645 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2345 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	2484 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	3786 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	3841 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	3951 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	4567 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	4300 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	4485 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	4755 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	4450 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	4450 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	4318 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	4305 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	4253 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	4532 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	4496 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	4708 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	4899 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	5020 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	4691 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	4761 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	5016 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	5568 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	5515 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	5889 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	6192 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	6143 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	5855 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	5703 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	6086 EUR	2525 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	6352 EUR	2717 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	6555 EUR	2841 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	6692 EUR	2907 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	6538 EUR	2841 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	6518 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	6563 EUR	2841 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	6657 EUR	2841 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	6542 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	6597 EUR	2809 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	6363 EUR	2717 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	6077 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	6116 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	6054 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	6033 EUR	2525 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	5974 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	5839 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	6179 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	5941 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	5720 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	5700 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	6040 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	5062 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	5200 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	5065 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	5052 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	4972 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	3970 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	4285 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	4398 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	4320 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	4171 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	4759 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	4506 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	4584 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	4318 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	4386 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	4195 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	4175 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	4418 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	4699 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4739 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	4495 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	4463 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	4135 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	3622 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	3855 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	3666 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	3561 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3886 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3886 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3878 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	4015 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	3991 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3771 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3883 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3650 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3743 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3703 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3753 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	3429 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3153 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	3334 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3302 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	3581 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3709 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3779 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3059 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3762 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3311 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3366 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3355 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3355 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3349 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3245 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3370 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3605 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3437 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3494 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3527 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3455 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3455 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3342 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	4915 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4778 EUR	921 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4534 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4795 EUR	897 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4470 EUR	814 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4657 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4657 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4657 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4097 EUR	814 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4133 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3935 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3743 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3953 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3898 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3663 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	4098 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4367 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4071 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4327 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4307 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4273 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4111 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	4116 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4278 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4452 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4808 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4819 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	5303 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5396 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	5828 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	5546 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	5294 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	5174 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	5175 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	5053 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	5028 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4823 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4822 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	4946 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5038 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4699 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR