

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4L378**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	4579 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	4275 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	4046 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	3218 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	3246 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	2364 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2312 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	2203 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2066 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	2181 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3096 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	3084 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1534 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1489 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1559 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1575 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1529 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1401 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1832 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1204 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1110 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1606 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1839 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1977 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1852 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1641 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	2125 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1732 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	2144 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1835 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1955 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2278 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2210 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2065 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	2391 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2085 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2155 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2155 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	2362 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	2255 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2157 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2367 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2361 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	2055 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1484 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1841 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1892 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	2026 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1416 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1432 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1476 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1718 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	2030 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	2014 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1780 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1234 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1235 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1500 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1386 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1375 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1764 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1392 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1896 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1752 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1300 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1680 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1647 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	2000 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1521 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2013 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	2055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2249 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2034 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2274 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2342 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2196 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2400 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2247 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2377 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2567 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2441 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2371 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2314 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2628 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2865 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2926 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	3406 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	3640 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	3483 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2885 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2724 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2808 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2455 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2778 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2417 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2400 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	2065 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2133 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2085 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2097 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1833 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2062 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1979 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1564 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1564 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1725 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2073 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1579 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2075 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1739 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2057 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2008 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2163 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2243 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1637 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1788 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2043 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2050 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2210 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1726 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1599 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1535 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1743 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3025 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3024 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3191 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3191 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2928 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2877 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2747 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2860 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2830 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2613 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2412 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2373 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2483 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2960 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3833 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4006 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3788 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3990 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4102 EUR	915 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4402 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4402 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4402 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3892 EUR	915 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3870 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4098 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4183 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4382 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4542 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4354 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4899 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	5164 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4653 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	5222 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	5555 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3920 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2921 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3473 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3244 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2826 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3957 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2652 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2460 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2379 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1955 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1599 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1541 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1772 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1835 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1768 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1735 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1763 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1537 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1783 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1622 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1750 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1585 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1500 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1575 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1693 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1830 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1720 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1825 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1765 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1730 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1793 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1797 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1799 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1629 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1700 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1584 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1763 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1857 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2209 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1680 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1630 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1552 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1693 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1764 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1689 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1705 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1656 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1784 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1784 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	1820 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1783 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1783 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1783 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1641 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1641 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1817 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1738 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1695 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1535 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1639 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1772 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1884 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1701 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1907 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1791 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1668 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1721 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1571 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1814 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1751 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR