

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4Z0Z4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	6286 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	6480 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	6977 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	7017 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	6309 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	6488 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	6431 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	6121 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	5432 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	4726 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	5411 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	5285 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	4424 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	4303 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	4095 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	3842 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	3346 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	4275 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	3520 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2995 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	3928 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	4049 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	3895 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	4486 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	3906 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	4324 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	3928 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	3870 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3876 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	4065 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	4271 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	4372 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	4052 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	4040 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	4043 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	3935 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	4255 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	3926 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	3926 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	4257 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	4152 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	4061 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	4098 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	3965 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	4345 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	4509 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	4866 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	4927 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	5108 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	5329 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	5416 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	5278 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	5136 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	5047 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	4784 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	4470 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	4424 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	4659 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	4466 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	4695 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	4558 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	4112 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	4172 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	4223 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	4168 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	4298 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	4671 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	4948 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	5365 EUR	1905 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	4920 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	5686 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	5737 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	5447 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	5226 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	5614 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	5375 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	5548 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	5646 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	6172 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	6227 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	6343 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	8235 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	7758 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	7286 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	7513 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	7129 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	6568 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	6218 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	6068 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	5165 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	4986 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	4889 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	4822 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	4717 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	4438 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	4369 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	3897 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4109 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	3694 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	3570 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	3641 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	3541 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	3834 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	3853 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	3897 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3784 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3784 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3771 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3750 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	3920 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3791 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3692 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3399 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3062 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3173 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3240 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	3192 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2879 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2758 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2874 EUR	851 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2846 EUR	851 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2586 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2533 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2153 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2494 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2303 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2393 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2336 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2336 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2311 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2384 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2303 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2433 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2308 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2197 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2814 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3103 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3058 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2897 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5572 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5350 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5171 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	5324 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4856 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4559 EUR	777 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4559 EUR	777 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4559 EUR	777 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4012 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3940 EUR	734 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3821 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3926 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4058 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4186 EUR	708 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	3784 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4366 EUR	721 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3988 EUR	672 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3927 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4245 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4294 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4384 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4378 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	4470 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4646 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4689 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4598 EUR	734 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4614 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4921 EUR	1091 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4577 EUR	1017 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	5452 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	5643 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	6318 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	6062 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	5849 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	5701 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	5705 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	5497 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	5406 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	5198 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5223 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	5093 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	5348 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	5223 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	5003 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4974 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4959 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	5091 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4928 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4815 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4750 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4784 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4704 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR