

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4Z410**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	6687 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	6523 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	5375 EUR	2410 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	4813 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	4011 EUR	1802 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	3926 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	4221 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	4464 EUR	1970 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	5150 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	4759 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	5182 EUR	2299 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	5467 EUR	2469 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	4146 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	5131 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	5731 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	5353 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	5051 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	5191 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	5352 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	4289 EUR	1869 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	4336 EUR	1869 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	5652 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	5833 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	5059 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	5000 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	4781 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	5128 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	5199 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	3997 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	3335 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2842 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	3914 EUR	1653 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	4100 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	3531 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2962 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	2666 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	2666 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	3688 EUR	1575 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	4074 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	3503 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	3711 EUR	1575 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2995 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	3420 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	3743 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	3434 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	3831 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	3641 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	3473 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	4500 EUR	1942 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	4426 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	4317 EUR	1869 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	4318 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	4168 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	4135 EUR	1770 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	3896 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	3974 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	3946 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	3858 EUR	1626 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	3947 EUR	1681 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	3473 EUR	1439 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	3413 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	3106 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2654 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	2812 EUR	1156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2865 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	2499 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	3345 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	2269 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2101 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	2896 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	2703 EUR	1223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	2779 EUR	1254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1965 EUR	775 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2404 EUR	957 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	2316 EUR	901 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2471 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2384 EUR	971 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2251 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2229 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2278 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2417 EUR	948 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2229 EUR	855 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2736 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2565 EUR	948 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2776 EUR	1015 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2908 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2532 EUR	905 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2448 EUR	885 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2154 EUR	763 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2747 EUR	1133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2715 EUR	1114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2446 EUR	1013 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2672 EUR	1117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1972 EUR	839 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1938 EUR	815 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1706 EUR	738 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1624 EUR	721 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1774 EUR	772 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1730 EUR	763 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1622 EUR	713 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1673 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1728 EUR	739 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1638 EUR	729 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1667 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1667 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1712 EUR	772 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1718 EUR	765 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1789 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1487 EUR	660 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1631 EUR	713 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1667 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1564 EUR	697 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1614 EUR	709 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1683 EUR	719 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1282 EUR	561 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1139 EUR	504 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1059 EUR	467 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1181 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1651 EUR	684 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1644 EUR	692 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1892 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1198 EUR	849 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1543 EUR	639 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1378 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1380 EUR	583 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1418 EUR	598 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1418 EUR	598 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1481 EUR	624 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1515 EUR	639 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1438 EUR	608 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1502 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1531 EUR	644 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1556 EUR	662 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1891 EUR	783 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1923 EUR	792 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1800 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1915 EUR	787 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2341 EUR	753 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2760 EUR	1104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2414 EUR	765 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2610 EUR	798 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2481 EUR	752 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2570 EUR	948 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2570 EUR	948 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2570 EUR	948 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2647 EUR	850 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2676 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3013 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2965 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3001 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3155 EUR	1153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3220 EUR	730 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3700 EUR	1394 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	3737 EUR	1394 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3335 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3512 EUR	803 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3546 EUR	813 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3995 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3973 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3895 EUR	913 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3422 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3361 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3938 EUR	1487 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3650 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4219 EUR	1771 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4452 EUR	1827 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4277 EUR	1791 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3334 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3279 EUR	743 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3264 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3429 EUR	763 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3361 EUR	749 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3347 EUR	749 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3143 EUR	697 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3590 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3806 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3899 EUR	897 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4090 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3782 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3829 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3754 EUR	855 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3792 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3879 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3875 EUR	881 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3854 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4275 EUR	1015 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4205 EUR	985 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3923 EUR	913 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4227 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4344 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR