

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB329C6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	722 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	721 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	659 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	628 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	612 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	611 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	616 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	637 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	566 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	555 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	468 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	79 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	40 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	43 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	46 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	897 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	809 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	888 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	837 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	827 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	848 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	799 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	922 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1003 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	963 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	963 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	973 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	941 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	959 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	977 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	959 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	918 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	891 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1999 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
06-04-2026	2088 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2026	2088 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2026	2088 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
01-04-2026	1846 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	2480 EUR	29 EUR	0 EUR	17 EUR
30-03-2026	3290 EUR	38 EUR	0 EUR	22 EUR
27-03-2026	3661 EUR	43 EUR	0 EUR	24 EUR
26-03-2026	3060 EUR	36 EUR	0 EUR	20 EUR
25-03-2026	2714 EUR	32 EUR	0 EUR	18 EUR
24-03-2026	3523 EUR	42 EUR	0 EUR	24 EUR
23-03-2026	2854 EUR	34 EUR	0 EUR	19 EUR
20-03-2026	4400 EUR	50 EUR	0 EUR	28 EUR
19-03-2026	3237 EUR	55 EUR	0 EUR	21 EUR
18-03-2026	353 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR

17-03-2026	283 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
16-03-2026	337 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
13-03-2026	338 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
12-03-2026	347 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
11-03-2026	225 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
10-03-2026	216 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	327 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
05-03-2026	199 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2026	209 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
02-03-2026	149 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	84 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	77 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2026	134 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	56 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	121 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	84 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	106 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	62 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	31 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	14 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	42 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	10 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	23 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
20-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	166 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	118 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	109 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	110 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	100 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	110 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	81 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	105 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	56 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	56 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	49 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR

24-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	312 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2025	320 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
15-12-2025	354 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
11-12-2025	305 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2025	365 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
08-12-2025	355 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
05-12-2025	308 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	332 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
03-12-2025	299 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
02-12-2025	287 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
01-12-2025	273 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
28-11-2025	241 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
26-11-2025	281 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2025	246 EUR	61 EUR	0 EUR	23 EUR
24-11-2025	223 EUR	64 EUR	0 EUR	23 EUR
21-11-2025	2452 EUR	72 EUR	0 EUR	27 EUR
20-11-2025	1846 EUR	55 EUR	0 EUR	21 EUR
19-11-2025	2030 EUR	62 EUR	0 EUR	23 EUR
18-11-2025	2299 EUR	69 EUR	0 EUR	26 EUR
17-11-2025	1503 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2025	1392 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
13-11-2025	1106 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	1115 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	1200 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	1330 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
07-11-2025	1729 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
05-11-2025	1530 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
04-11-2025	1678 EUR	55 EUR	0 EUR	21 EUR
30-10-2025	1664 EUR	55 EUR	0 EUR	21 EUR
29-10-2025	1528 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
27-10-2025	1711 EUR	58 EUR	0 EUR	22 EUR
24-10-2025	2076 EUR	72 EUR	0 EUR	27 EUR
22-10-2025	2089 EUR	74 EUR	0 EUR	27 EUR
21-10-2025	1774 EUR	63 EUR	0 EUR	23 EUR
14-10-2025	2200 EUR	84 EUR	0 EUR	31 EUR
13-10-2025	2267 EUR	84 EUR	0 EUR	31 EUR
09-10-2025	1499 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2025	1166 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2025	1342 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
06-10-2025	1323 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
03-10-2025	1250 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2025	1266 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
26-09-2025	1529 EUR	60 EUR	0 EUR	22 EUR
25-09-2025	1784 EUR	69 EUR	0 EUR	25 EUR
24-09-2025	1515 EUR	64 EUR	0 EUR	24 EUR
23-09-2025	1453 EUR	60 EUR	0 EUR	22 EUR
22-09-2025	1662 EUR	68 EUR	0 EUR	25 EUR
19-09-2025	1767 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR

18-09-2025	1836 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
17-09-2025	652 EUR	79 EUR	0 EUR	29 EUR
16-09-2025	478 EUR	58 EUR	0 EUR	21 EUR
12-09-2025	392 EUR	61 EUR	0 EUR	22 EUR
10-09-2025	501 EUR	75 EUR	0 EUR	27 EUR
09-09-2025	0 EUR	234 EUR	0 EUR	32 EUR
08-09-2025	634 EUR	93 EUR	0 EUR	34 EUR
05-09-2025	673 EUR	92 EUR	0 EUR	34 EUR
04-09-2025	442 EUR	76 EUR	0 EUR	28 EUR
03-09-2025	391 EUR	85 EUR	0 EUR	31 EUR
02-09-2025	345 EUR	78 EUR	0 EUR	29 EUR
01-09-2025	289 EUR	63 EUR	0 EUR	23 EUR
29-08-2025	378 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
28-08-2025	243 EUR	60 EUR	0 EUR	22 EUR
27-08-2025	301 EUR	62 EUR	0 EUR	23 EUR
26-08-2025	203 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
25-08-2025	148 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	142 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2025	176 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
19-08-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
18-08-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
15-08-2025	76 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
14-08-2025	76 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
13-08-2025	192 EUR	63 EUR	0 EUR	23 EUR
12-08-2025	122 EUR	72 EUR	0 EUR	26 EUR
11-08-2025	228 EUR	85 EUR	0 EUR	31 EUR
08-08-2025	67 EUR	78 EUR	0 EUR	28 EUR