

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB348D4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	547 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	965 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1230 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1077 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1309 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1761 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1800 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1761 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1785 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1789 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1792 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1776 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1755 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1852 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1926 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1772 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1691 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1691 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	676 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	605 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	777 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	762 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	662 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	753 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	839 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	830 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	812 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	782 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	795 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	832 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	965 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	974 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	974 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	939 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1058 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	797 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	601 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	313 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	366 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	638 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR