

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39DZ0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	215 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	326 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	252 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	215 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	305 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	440 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	378 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	364 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	423 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	327 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	349 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	499 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	333 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	938 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	960 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1201 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1280 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1556 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1560 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1887 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1810 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1823 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1684 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1638 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1663 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1549 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1371 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1433 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1510 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1392 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1369 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1209 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1441 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1797 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1537 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1353 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1351 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1215 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1047 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1009 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1417 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1341 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1335 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1265 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1339 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1314 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1352 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1311 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1304 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1346 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1363 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1343 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1354 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1380 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1376 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1402 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1692 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1611 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1074 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1026 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1030 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	930 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	884 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1039 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1406 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1383 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1164 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1396 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	3259 EUR	1268 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1249 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1016 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1086 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1210 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1624 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1419 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1355 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1581 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1228 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1372 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	1328 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1428 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1359 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1263 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1443 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1443 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1480 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1563 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1538 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1496 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1757 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1485 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1457 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1410 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1556 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1582 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1411 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1524 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1763 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1541 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1555 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1529 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1533 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1505 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1210 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1060 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	448 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	522 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	457 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	414 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	942 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	898 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	778 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	929 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	759 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	688 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	688 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	640 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	595 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	508 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	568 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	611 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	630 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	718 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	703 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	734 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	798 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	760 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	737 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	719 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	726 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	828 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	782 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	717 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	735 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	699 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	827 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	776 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	792 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	859 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	789 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	887 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	832 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	790 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	797 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	729 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1069 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	885 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	889 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	917 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	944 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	911 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1048 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1087 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1058 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	987 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1065 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1052 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	999 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1023 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1033 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1059 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	915 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1016 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1015 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1039 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1039 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1022 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	951 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	948 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	929 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	889 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	889 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	876 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	908 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	913 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	913 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	831 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	831 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	858 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	839 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	779 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	858 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	846 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	881 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	898 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	876 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	848 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	844 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	746 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	846 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	854 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1071 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	977 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	739 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	583 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	584 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	676 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	656 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	676 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	465 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR