

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB401A7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	435 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	500 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	591 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	482 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	591 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	645 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	468 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	523 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	358 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	757 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	637 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	358 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	497 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	404 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	353 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	333 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	339 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	265 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	203 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	208 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	232 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	267 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	281 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	283 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	259 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	264 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	383 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	383 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	397 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	498 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	575 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	742 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	750 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	705 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	704 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	757 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	796 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	784 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	686 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	742 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	569 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	673 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	728 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	818 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	813 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	868 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	717 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	694 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	659 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	647 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	653 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	739 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	729 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	725 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	680 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	699 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	618 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	658 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	690 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	752 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	810 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	836 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	700 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	805 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	782 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	795 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	610 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	689 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2444 EUR	1019 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	727 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	600 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	701 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	634 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	659 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	544 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	597 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	946 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	554 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	628 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	611 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	748 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	666 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	558 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	456 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	431 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	432 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	466 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	588 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	639 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	678 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1088 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	700 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	771 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	792 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	749 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	779 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	885 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	801 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	699 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	883 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	726 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	706 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	761 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	767 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	732 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	732 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	513 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	555 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	524 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	601 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	216 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	187 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	202 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	585 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	548 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	528 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	653 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	575 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	352 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	312 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	281 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	332 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	392 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	427 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	468 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	409 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	480 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	582 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	579 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	683 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	631 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	585 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	531 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	628 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	596 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	614 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	517 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	561 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	549 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	996 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	613 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	590 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	557 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	563 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	436 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	501 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR