

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB401U5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	621 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	779 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	725 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	777 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	775 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	827 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	664 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	582 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	524 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	656 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	463 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	425 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	377 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	342 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	378 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	435 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	371 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	375 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	384 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	398 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	426 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	452 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	413 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	530 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	383 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	427 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	325 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	421 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	568 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	549 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	459 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	602 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	448 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	613 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	538 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	538 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	491 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	490 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	552 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	442 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	624 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	667 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	713 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	640 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	640 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	689 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	738 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	653 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	717 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1084 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1071 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1122 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1257 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1554 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1617 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1660 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1797 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1579 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1609 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1367 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1080 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1026 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	981 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	949 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	947 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1096 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1018 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1034 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	976 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1012 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1074 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1046 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1015 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1031 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1295 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1426 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1323 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1783 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1820 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1615 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1753 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1647 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1713 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1729 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1596 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1446 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1242 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	1200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1230 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1253 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1218 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1209 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1301 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1405 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1378 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1435 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1672 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1738 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1409 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1254 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1356 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1356 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1275 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1399 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1280 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1131 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1045 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1009 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1496 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1508 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1327 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1327 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1327 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1098 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1142 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1018 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1083 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1089 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1230 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	994 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1149 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	985 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1025 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1210 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1230 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1217 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1082 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1394 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1327 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1644 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1649 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1678 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1696 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1649 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1582 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1546 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1506 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1528 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1486 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1518 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1409 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1401 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1405 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1330 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	998 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1006 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1043 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	946 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	964 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR