

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB40EK8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	631 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	621 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	532 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	665 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	634 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	681 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	658 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	731 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	676 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	483 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	647 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	367 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	417 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	507 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	501 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	529 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	447 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	495 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	507 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	597 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	594 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	574 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	524 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	652 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	658 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	819 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	726 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	823 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	748 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	704 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	486 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	576 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	530 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	584 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	503 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	503 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	547 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	486 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	555 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	414 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	442 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	384 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	606 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	591 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	589 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	468 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	600 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	515 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	614 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	547 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	615 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	551 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	634 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	565 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	639 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	677 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	683 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	786 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	634 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	633 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	625 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	673 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	585 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	693 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	585 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	643 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	859 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	941 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	880 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	827 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	848 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1017 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1008 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	881 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	907 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	988 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	785 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	805 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1025 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	917 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	978 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	961 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1010 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1159 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1005 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	963 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	905 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	877 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	796 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	826 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	924 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	751 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	771 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	792 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	780 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	786 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	835 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	761 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	598 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	612 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	641 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	609 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	609 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	621 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	599 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	623 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	579 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	530 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	519 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	497 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	507 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	483 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	473 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	439 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	442 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	472 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	560 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	538 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	506 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	466 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	463 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	514 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	514 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	506 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	502 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	481 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	387 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	388 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	409 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	370 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	407 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	511 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	516 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	550 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	679 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	624 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	744 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	744 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	744 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	598 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	525 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	550 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	635 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	714 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	809 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	817 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1025 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	1109 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	997 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	875 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	842 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	887 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	850 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	927 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1067 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1098 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1360 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1155 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1461 EUR	493 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1534 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1302 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	930 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	860 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	933 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	908 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	897 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	896 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	886 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	830 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	754 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	749 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	737 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	723 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	767 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	945 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1011 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	930 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	923 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1173 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1232 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1251 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1298 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR