

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB414H5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	788 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	878 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	811 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	862 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	826 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	769 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	829 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	810 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	855 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	831 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2026	883 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	829 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	825 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	835 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	810 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	852 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	827 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	853 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	818 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	863 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	898 EUR	219 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2026	842 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	863 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	794 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	849 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	823 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	832 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	801 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	815 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	831 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	801 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	824 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	832 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	810 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	831 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	802 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	817 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	827 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	827 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	809 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	862 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	822 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	822 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	819 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	1095 EUR	416 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	815 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	839 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR

01-09-2026	810 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	847 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	805 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	833 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	806 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	842 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	824 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	862 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	867 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	802 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	828 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	844 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	813 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	808 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	815 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	801 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	811 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	841 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	804 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	793 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	872 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	837 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	869 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	831 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	814 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	824 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	828 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	815 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	864 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	884 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	824 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	822 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	864 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	827 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	808 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	44 EUR	297 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2026	3584 EUR	1688 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	802 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	802 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	811 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	826 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	858 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	847 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	864 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	813 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	842 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	1113 EUR	419 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	815 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	784 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	817 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	863 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	854 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	790 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR

09-06-2026	830 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	807 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	866 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2026	843 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	838 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	852 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	807 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	319 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	494 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	312 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	628 EUR	446 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	414 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	328 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	361 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	437 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	349 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	424 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	370 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	441 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2026	411 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	327 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	327 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	327 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	566 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	347 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	356 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	492 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	492 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	376 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	476 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	433 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	354 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	457 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	455 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	311 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	326 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	1619 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	351 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	356 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	455 EUR	229 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	357 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	721 EUR	393 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	723 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	507 EUR	308 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	507 EUR	308 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	484 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	403 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	322 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	1637 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	375 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	356 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	319 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	345 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR

23-03-2026	311 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	344 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	359 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	315 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	379 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	347 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	341 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	368 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	338 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	406 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	343 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	326 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	357 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	313 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	442 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	400 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	489 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	288 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	444 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	482 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	384 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	335 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	339 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	1348 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	295 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	438 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	408 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	362 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	502 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	342 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	421 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	373 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR