

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41FF3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	426 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	441 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	355 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	354 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	393 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	557 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	590 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	608 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	572 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	586 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	619 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	564 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	531 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	603 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	584 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	613 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	675 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	699 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	661 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	596 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	559 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	602 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	706 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	709 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	651 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	684 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	667 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	700 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	666 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	666 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	647 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	665 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	572 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	499 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	660 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	716 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	677 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	676 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	739 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	706 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	777 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	714 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	739 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	790 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	957 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	957 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1035 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1034 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	986 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1078 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	962 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1078 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1219 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1286 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1058 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1251 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1083 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1186 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1197 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1081 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1068 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1227 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1072 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1007 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	1276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1385 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1216 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	998 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1005 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1168 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	891 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	838 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	778 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	777 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	894 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	837 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	798 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	960 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	792 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	980 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	982 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1089 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1411 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1339 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR