

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41MK9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	803 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	787 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	621 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	447 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	410 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	407 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	599 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	969 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	745 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	800 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1068 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	903 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1030 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	955 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	855 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1538 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1391 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1398 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1363 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1267 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1223 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1080 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1041 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1062 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1064 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1029 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	931 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	954 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	954 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	992 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1038 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	898 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	995 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	968 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	838 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	836 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	894 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	924 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	919 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	818 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	569 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	598 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	630 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	648 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	464 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	492 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	480 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	484 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	543 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	661 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	590 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	505 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	538 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	610 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	581 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	887 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	884 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	798 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	814 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	818 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	758 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	761 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	695 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	633 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	631 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	753 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	862 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	802 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	877 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	947 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	911 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1078 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1067 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1234 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	1253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1362 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1618 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1312 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1428 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1372 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1485 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1743 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1428 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1380 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1457 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1565 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1412 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1402 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1397 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1178 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1009 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	967 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1310 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1310 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1310 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1396 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1596 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1658 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1423 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	615 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	554 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	534 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	611 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	721 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1491 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1674 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1614 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1448 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1768 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1829 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1829 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1829 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1357 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1699 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1711 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1776 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1622 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1569 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1831 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1610 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1465 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1375 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1478 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1466 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1479 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1299 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1506 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1353 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1455 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1282 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1094 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1035 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1163 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1038 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	737 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	841 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	905 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1029 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	974 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	982 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	978 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	983 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	902 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	895 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR