

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41NC4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	255 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	341 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	383 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	302 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	398 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	588 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	514 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	556 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	672 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	650 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	783 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	719 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	659 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	600 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	771 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	846 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1215 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1080 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1236 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1262 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	493 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	488 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	534 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	546 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	376 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	444 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	400 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	510 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	485 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	448 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	418 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	428 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	516 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	516 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	425 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	457 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	474 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	472 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	481 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	449 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	422 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	346 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	387 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	349 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	395 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	433 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	448 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1126 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	795 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	860 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	810 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	832 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	850 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	815 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	908 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	851 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	610 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	758 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	659 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	615 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	696 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	752 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	788 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	892 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	783 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	759 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	784 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	783 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	750 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	655 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	635 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	524 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	553 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	622 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	686 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	654 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	710 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	706 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	789 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	710 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	725 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	847 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	692 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	699 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	736 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	728 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	738 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	825 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1000 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1119 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	888 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	888 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	948 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1038 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	939 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1078 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	994 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1058 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1057 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1163 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1066 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1150 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1114 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1091 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1017 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1338 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1137 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1057 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1030 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1006 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1156 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1156 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1191 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1080 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1101 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1030 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	914 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	943 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	919 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1303 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1363 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1418 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1515 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1619 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1619 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1619 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1413 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1738 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1883 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2001 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1937 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1873 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1817 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	2089 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2071 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1831 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1629 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1554 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1521 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1573 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1518 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1515 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1729 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1507 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1566 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1596 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1412 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1092 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1089 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1052 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1101 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1265 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1280 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1085 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1069 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1000 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1049 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1098 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR