

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41UL0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	4811 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	3862 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	3487 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	2955 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2918 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	3159 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	2736 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	2799 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	2593 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	2674 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3033 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	3491 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	4549 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	5054 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	4758 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	4448 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	4388 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	4354 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	3699 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	3524 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	3866 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	3406 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	3451 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	3192 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	3129 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	3081 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	3681 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3234 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	2623 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2677 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2494 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	2593 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1870 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1866 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1438 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	968 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	862 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	862 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	717 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	726 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	772 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	694 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	632 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	574 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	625 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	624 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	635 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	521 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	551 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	586 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	658 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	638 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	604 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	580 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	559 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	630 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	595 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	533 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	511 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	501 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	555 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	555 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	582 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	586 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	592 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	564 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	611 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	555 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	598 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	680 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	565 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	729 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	833 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	614 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	715 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	711 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	651 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	619 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	564 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	685 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	713 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	750 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	810 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	767 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	821 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1021 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	960 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	867 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	931 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	929 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1127 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1122 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1110 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	958 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	852 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	891 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	602 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	651 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	738 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	601 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	505 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	517 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	475 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	450 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	393 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	425 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	476 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	460 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	588 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	489 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	514 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	424 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	426 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	500 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	479 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	567 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	721 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	549 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	511 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	511 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	533 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	537 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	498 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	469 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	467 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	528 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1204 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1332 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1799 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1703 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1703 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1703 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1388 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1648 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1859 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1741 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1551 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1417 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1414 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1605 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1442 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1388 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1379 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1373 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1204 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1372 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1139 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1221 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1330 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1035 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	948 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	958 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	948 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	960 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	958 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	950 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	973 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	929 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	936 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	906 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	864 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	978 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	966 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	960 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1006 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	947 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	930 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR