

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41UP1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	361 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	430 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	415 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	405 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	427 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	354 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	563 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	501 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	441 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	481 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	485 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	401 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	294 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	293 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	326 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	313 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	332 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	321 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	307 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	329 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	345 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	336 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	396 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	438 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	403 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	410 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	198 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	461 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	599 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	535 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	535 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	660 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	692 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	656 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	682 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	743 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	759 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	824 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	759 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	760 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	947 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	867 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	863 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	700 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	781 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	748 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	808 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	785 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	807 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	783 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	882 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	912 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	943 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	829 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	781 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	736 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	731 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	778 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	795 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	700 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	811 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	722 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	653 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	729 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	617 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	550 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	661 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	603 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	552 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	649 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	725 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	702 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	609 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	592 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	576 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	530 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	574 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	559 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	403 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	404 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	530 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	502 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	393 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	386 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	458 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	484 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	675 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	649 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	556 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	632 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	734 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	795 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	804 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	847 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	904 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	904 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	880 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	880 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	901 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	842 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	789 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	780 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	744 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	741 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	705 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	802 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	798 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	942 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	838 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	748 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	848 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	827 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	823 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	663 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	587 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	672 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	769 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	769 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	694 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	731 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	763 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	743 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	729 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	797 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	790 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	745 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	733 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1618 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1585 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1493 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1592 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1084 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	991 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1301 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1374 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1295 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1360 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1337 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1360 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1372 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1389 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1579 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1696 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1762 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1634 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1798 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1869 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1722 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2112 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2070 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2085 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2106 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2092 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2118 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2126 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2092 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR