

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB440B3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	878 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	654 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	807 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1150 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1145 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1016 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1239 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1215 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	712 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	949 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	804 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	738 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	702 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	641 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	521 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	602 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	565 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	546 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	523 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	414 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	466 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	414 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	395 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	337 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	331 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	355 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	390 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	307 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	344 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	381 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	395 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	392 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	427 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	393 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	473 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	416 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	416 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	354 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	428 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	459 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	452 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	501 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	431 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	389 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	651 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	782 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	705 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	606 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	726 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	760 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	704 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	779 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	791 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	799 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	794 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	930 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	965 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1283 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1230 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1281 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1128 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1042 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1113 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1122 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1417 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1117 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	997 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1338 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1111 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1135 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1373 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1058 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1280 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1039 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	957 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	936 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1013 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	872 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	850 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	944 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	842 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	885 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	848 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	769 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	808 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	808 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	738 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	707 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	743 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	743 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	773 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	756 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	741 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	954 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	873 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	803 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	818 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	723 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	738 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	745 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	775 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	917 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	913 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	898 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	928 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	795 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	783 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	894 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	817 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	841 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	987 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	987 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	902 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	938 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1005 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	851 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	711 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	595 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	466 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	518 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	537 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	508 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	993 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	959 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	960 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	907 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	845 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	857 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	857 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	857 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	743 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	686 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	674 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	614 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	632 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	695 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	644 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	693 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	643 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	767 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	773 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1060 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	913 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	934 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	710 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	811 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	859 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	780 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	806 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	886 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	866 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1104 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1026 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	988 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	998 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	601 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	582 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	811 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	718 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	655 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	710 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1005 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	898 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	823 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	945 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	816 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR