

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB44449**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	472 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	397 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	480 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	683 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	621 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	711 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	783 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	712 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	858 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	565 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	750 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	710 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	498 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	568 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	542 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	700 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	561 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	588 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	661 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	635 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	655 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	736 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	627 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	606 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	662 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	618 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	652 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	725 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	606 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	594 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	503 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	521 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	546 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	509 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	627 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	574 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	486 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	486 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	505 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	557 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	616 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	484 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	711 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	671 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	693 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	698 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	766 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	703 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	848 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	943 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	750 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	941 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	792 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	792 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	746 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	938 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	885 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	791 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1023 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1042 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	959 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1235 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1241 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1154 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1093 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	872 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	973 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	961 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	831 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	928 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	726 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	733 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1046 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1222 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1001 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1013 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	989 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1101 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1088 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	908 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	908 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1100 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	971 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1022 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	981 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1153 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1018 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1021 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1108 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1011 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1281 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1128 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1200 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1279 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1377 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1425 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1637 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1530 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	1523 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1234 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1364 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1374 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1514 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1514 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1411 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1515 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1460 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1093 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1276 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1006 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1147 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	936 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	837 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	937 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	904 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	892 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	798 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	922 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	927 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1177 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1199 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	974 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	924 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	915 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	915 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1060 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1201 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1145 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	969 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1124 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1245 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1348 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1480 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1207 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1012 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1904 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1897 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1696 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1781 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1682 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1682 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1682 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1445 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1559 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1425 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1465 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1656 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1687 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1650 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1854 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1705 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1604 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1695 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1652 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1678 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1823 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1608 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1852 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2121 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1898 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1869 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1892 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1776 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2365 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2535 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2326 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2436 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2446 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1506 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1538 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1615 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1630 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1650 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1726 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1583 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1510 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR