

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB44BC3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	512 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	528 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	577 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	599 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	656 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	641 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	809 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	545 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	550 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	576 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	472 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	285 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	505 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	433 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	442 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	628 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	594 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	749 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	667 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	662 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	582 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	608 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	978 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	806 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	733 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	918 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1404 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1292 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1050 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1327 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1338 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1227 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1176 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	1148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1150 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1098 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1182 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	995 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1063 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1309 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1151 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1325 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1280 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1230 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1304 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1130 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1207 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1085 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1065 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	776 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	899 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	932 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	785 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	718 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	858 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	716 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	704 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	757 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	710 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	794 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	748 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	772 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	816 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	697 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	610 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	607 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	605 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	695 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	728 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	651 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	635 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	659 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	466 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	379 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	356 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	346 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	351 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	401 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	367 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	367 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	392 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	436 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	418 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	366 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	369 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	333 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	314 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	319 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	284 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	275 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	303 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	313 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	266 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	339 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	176 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	183 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	206 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	204 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	547 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	534 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	444 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	542 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	345 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	340 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	340 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	340 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	309 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	308 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	332 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	384 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	359 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	295 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	313 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	301 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	407 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	343 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	390 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	430 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	342 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	486 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	508 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	573 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	533 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	601 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	503 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	551 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	594 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	678 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	640 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	573 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR