

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB44DW7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	742 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	736 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	742 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	800 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	751 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	816 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	917 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	966 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1024 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1377 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1306 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1073 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1022 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1022 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1027 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	966 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1002 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1002 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	971 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1066 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	949 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	999 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1044 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	998 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1007 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1082 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1046 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1169 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1147 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1094 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1073 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	987 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	993 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	842 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	763 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	841 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	881 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	773 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	844 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	846 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	921 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	905 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	878 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	909 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	824 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	872 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	868 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	857 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	885 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1010 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	991 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	955 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	938 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	913 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	954 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	824 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	857 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	815 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	888 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	907 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	939 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1010 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	964 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	993 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	969 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1005 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1458 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1337 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1337 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1612 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1477 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1529 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1737 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1671 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1526 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1310 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1289 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1337 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1313 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1326 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1482 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1367 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1598 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1801 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1801 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1801 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1991 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2097 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2213 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2307 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1913 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1659 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	1418 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1335 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1373 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1464 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1471 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1557 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1311 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1063 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1062 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1056 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	984 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1036 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1068 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1083 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1041 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1061 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1050 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1046 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1273 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1360 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1343 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1403 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1330 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR