BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB44HK3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	802 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	682 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	727 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	759 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	575 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	598 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	638 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	588 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	588 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	654 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	690 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	678 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	651 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	878 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	744 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	808 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	960 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1065 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	1111 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	1033 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1098 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1053 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1076 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	999 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1110 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	1025 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1051 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1138 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2026	992 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	899 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1006 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1050 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	982 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	931 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1063 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1129 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	1063 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2026	1225 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	1119 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	1104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1118 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	1098 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR

19-08-2026	1281 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2026	1255 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	1263 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	1119 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	1104 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	1089 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	1176 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	1068 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	967 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	851 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	827 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	813 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	830 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	823 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	814 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	751 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	783 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	749 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	703 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	727 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	733 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	764 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	671 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	666 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	708 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	641 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	623 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	572 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	632 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	628 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	515 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	496 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	528 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	507 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	496 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	515 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	515 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	529 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	476 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	506 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	477 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	482 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	484 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	482 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	448 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	502 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	421 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	353 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	336 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	378 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	367 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	405 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	386 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	467 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	467 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	485 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	437 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	474 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	526 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	511 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	515 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR