

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB45N40**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	881 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	918 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	845 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	821 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	795 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	766 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	774 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	806 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	834 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	819 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	1034 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1084 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1306 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1383 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1402 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1339 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1636 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1377 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1348 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1569 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1508 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1434 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1424 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1389 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1339 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1354 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	1330 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1339 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1188 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1133 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	1209 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1086 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1048 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	987 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	975 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	963 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	900 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	889 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	942 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	895 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	875 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	947 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	892 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	757 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	768 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	735 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	703 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	706 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	706 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	703 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	668 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	822 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	834 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	801 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	865 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	888 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	903 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	892 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	837 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	767 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	846 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	817 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	978 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1003 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1069 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1037 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1037 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1165 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1367 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	998 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1066 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1186 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1208 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	909 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	909 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	991 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1023 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1063 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1044 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1179 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1081 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1078 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1097 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	987 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1005 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1111 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1138 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1344 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1153 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1077 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1310 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1410 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1995 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2421 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1907 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2222 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2568 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2568 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2568 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2208 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2496 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2499 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2113 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2478 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1868 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	2083 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2470 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2533 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1822 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1771 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1449 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1512 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1710 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1560 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1489 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1602 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1562 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1461 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1223 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1302 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1150 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1208 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1214 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1145 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1011 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1307 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR