

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB45P97**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	662 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	645 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	641 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	652 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	665 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	681 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	798 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	748 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	856 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	836 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	899 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	893 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	818 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	783 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	861 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	931 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1048 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1097 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1211 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1083 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1055 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1053 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	903 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	985 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1045 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	941 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	896 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	924 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	823 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	740 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	762 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	723 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	880 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	897 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	865 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	869 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	1025 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	786 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	715 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	805 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	832 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	845 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	780 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	779 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	857 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	818 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	795 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	874 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	922 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1029 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1029 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1016 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	903 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1159 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	937 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	933 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	954 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	980 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1093 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1038 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1087 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1222 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1080 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1097 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1135 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1072 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1063 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1057 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2087 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1184 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1199 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1335 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1394 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1228 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1226 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1488 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1342 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1060 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1166 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	956 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	952 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	959 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	1055 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	944 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	944 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	912 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	874 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	867 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	859 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1071 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	879 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1509 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1387 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1393 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1415 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1549 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1654 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1586 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1729 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1707 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1838 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1614 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1455 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1396 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1396 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	924 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	921 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	917 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	873 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	812 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	813 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	821 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	815 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	834 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	922 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	981 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1099 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1028 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1117 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1131 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1079 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1060 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1036 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1005 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	997 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1055 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	985 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	880 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	751 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR