

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB45Z95**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	331 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	508 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	434 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	698 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	813 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1099 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1345 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1322 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1359 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1068 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1174 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1992 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1343 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1878 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	649 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	669 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	750 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	764 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	703 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	582 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	855 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	895 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1052 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	924 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	994 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1017 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1001 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1028 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	977 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	975 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1042 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1030 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1051 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1175 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1168 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1209 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1164 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1304 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1635 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1368 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1482 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1230 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1218 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1266 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1498 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1564 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1550 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1392 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1560 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1467 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1360 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1366 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1392 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1369 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1299 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1318 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1274 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1294 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1361 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1067 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	896 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	747 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	678 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	812 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	962 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	894 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	937 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	908 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	904 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	880 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	937 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1024 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1026 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1035 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	938 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1063 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	3272 EUR	1326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1082 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1029 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1000 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	902 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	896 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	910 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	949 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1699 EUR	503 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	926 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	980 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	939 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1017 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	823 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	729 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	869 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	779 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	762 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	849 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	903 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	988 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	988 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	998 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	814 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	821 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	807 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1364 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	744 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	759 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	740 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	695 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	777 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	733 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	714 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	733 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	827 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	912 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	785 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	895 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	882 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	828 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	912 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	809 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	809 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	805 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1061 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1075 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1031 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1091 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	850 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	916 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	853 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	810 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	768 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1026 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	874 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	846 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1042 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	905 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	821 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	821 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	710 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	706 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	690 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	685 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	812 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	932 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	860 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	938 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	901 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	847 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	961 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	930 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	988 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	939 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	942 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1003 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	992 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	972 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1073 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1030 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	963 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	991 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	969 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1018 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1059 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1182 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2118 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1198 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1335 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1451 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR