

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB45ZL0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	1562 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1269 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1239 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1192 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	978 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1131 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1042 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1146 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	969 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	936 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	860 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1272 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1363 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1670 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	2160 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2305 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1978 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	2497 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	2327 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	3200 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	3145 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	3309 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	3155 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	3774 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	3801 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	3670 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	3076 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	3625 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	3029 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	2933 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	2827 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	3020 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	2663 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	2672 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	3106 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	3322 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	3114 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	3114 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	3550 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	3620 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	3148 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	3014 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	3068 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	3299 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	2455 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2635 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	2734 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	2303 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1936 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	2000 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	2213 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1916 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1997 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1883 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	2073 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	2037 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1836 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1868 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1859 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1912 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1920 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1859 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1700 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1902 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1679 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1529 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1542 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1230 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1271 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	976 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1081 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	932 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1072 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	986 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1168 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1001 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	975 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1026 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	922 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	948 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	931 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	907 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	957 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	972 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	984 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	959 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	839 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	844 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	947 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	948 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	885 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	831 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1000 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	946 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	992 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	850 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	825 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	980 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	1102 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	946 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1053 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1154 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1038 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	968 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	827 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	908 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	955 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	928 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	911 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1010 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1079 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1041 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1011 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	831 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	838 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	734 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	828 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	784 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	782 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	818 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	775 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	691 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	691 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	711 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	685 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	710 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	704 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	658 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	752 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	744 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	773 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	734 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	657 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1064 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1053 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	963 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1249 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1182 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1285 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1285 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1285 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1252 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1318 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1398 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1594 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1604 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1608 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1587 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1691 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1735 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1600 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1397 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1351 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1511 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1472 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1457 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1507 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1472 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1685 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1667 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1541 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1421 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1544 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1521 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1564 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1635 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1764 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1647 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1754 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1850 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1962 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2452 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2826 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2901 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR