

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB46CY0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	797 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	807 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	968 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	835 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	855 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	898 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	935 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1054 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	987 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	909 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	897 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	893 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	924 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	774 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	750 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	791 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	939 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1048 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	958 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1001 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	856 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	838 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	778 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1013 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	695 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	659 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	597 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	676 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	711 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	709 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	781 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	721 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	760 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	813 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	796 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	777 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	882 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	908 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	891 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	939 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	995 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1094 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1373 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1373 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	3003 EUR	1008 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1580 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2444 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	3598 EUR	128 EUR	0 EUR	19 EUR
29-06-2026	3077 EUR	109 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2026	3314 EUR	116 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2026	2214 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	1712 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1845 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2119 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1645 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1158 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1094 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1072 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1021 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1097 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	783 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	783 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	886 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	924 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2026	968 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	908 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1235 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	874 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	943 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	923 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	808 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	789 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	924 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1053 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1032 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1051 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1018 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	966 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1000 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	834 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	910 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	910 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	944 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	945 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	950 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	980 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1006 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1049 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1032 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	954 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1006 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1044 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1082 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1493 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1139 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1178 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1260 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1554 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1552 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1323 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1355 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1209 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1068 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1160 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1213 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	837 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	831 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	901 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	872 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	949 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	752 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	783 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	680 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	700 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	814 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	800 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	715 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	794 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1096 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1426 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	1442 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	1192 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1537 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	2607 EUR	972 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1433 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	1376 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	1008 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR