

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4D3R1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	941 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	924 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	892 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	888 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	881 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	868 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	803 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	635 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	708 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	746 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	681 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	722 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	756 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	832 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	774 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	797 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	806 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	828 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	779 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	766 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	737 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	702 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	698 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	683 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	743 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	683 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	739 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	762 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	693 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	597 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	634 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	680 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	704 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	695 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	803 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	792 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	773 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	884 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	777 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	773 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	807 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	929 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	919 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	928 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	897 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1099 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1032 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1033 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1115 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1024 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1066 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1013 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	932 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	994 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	845 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	882 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	849 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	937 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	938 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	881 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	852 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	895 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	818 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	852 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	838 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	761 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	686 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	749 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	825 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	791 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	800 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	815 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	786 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	767 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	756 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	793 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	776 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	925 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	816 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	834 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	877 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	879 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	892 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	893 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	902 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1026 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1036 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1905 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	1970 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1809 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1688 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1927 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1853 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1873 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2538 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3052 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3817 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	2438 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1696 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1274 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1174 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1337 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1081 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1089 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1051 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1065 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	889 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	882 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	851 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	779 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1027 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	944 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1376 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1494 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1430 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1561 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1480 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1587 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1461 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1533 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1606 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1973 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1709 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1487 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1283 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1345 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1433 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1473 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1727 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1698 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1599 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1599 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1599 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1720 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1720 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1720 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1655 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1655 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1637 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1525 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1635 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1510 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1623 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1896 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1630 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1677 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1682 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1510 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1603 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1684 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1634 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1667 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1812 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1801 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1953 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1759 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1631 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1487 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1644 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2044 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2364 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1871 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1368 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1536 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	936 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	914 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	946 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR