

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4E3F5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	819 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	867 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	893 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	946 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	911 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	891 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	978 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1096 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1096 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1015 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1099 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1081 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1052 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1021 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1045 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1081 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1049 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1047 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	988 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	955 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	846 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	831 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	876 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	830 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	887 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	919 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	894 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	917 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	942 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	903 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	976 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1004 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	931 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	981 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1028 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1028 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	922 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1017 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1032 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1015 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	955 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	997 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	954 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	897 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	878 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	903 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	978 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	983 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1047 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	911 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	880 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	937 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	880 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	931 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	953 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	946 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	934 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	881 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	945 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	992 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	933 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	929 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	844 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	943 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	999 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	978 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	947 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	953 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1003 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	906 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	947 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1008 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1017 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1039 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1005 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	957 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	969 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	924 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	945 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	963 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	816 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	933 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	909 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	899 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	908 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	898 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	935 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	843 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	816 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	856 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	838 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	912 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	849 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	809 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	873 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	875 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	887 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	917 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	858 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	849 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	956 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	955 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	892 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	879 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	832 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	877 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	786 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	793 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	839 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	815 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	844 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	834 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	907 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	885 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	887 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	906 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	922 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	922 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	841 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	964 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	931 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	881 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	892 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	887 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	935 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	899 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	901 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1096 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1059 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	997 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1066 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1037 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1172 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1172 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1172 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1006 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	944 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	828 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	859 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	878 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	860 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	835 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	871 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	889 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	828 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	928 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	913 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	889 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	885 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	921 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	886 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	803 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	830 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	928 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	832 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1014 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1018 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	958 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	880 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	929 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	948 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	927 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	805 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	893 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	830 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	988 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1091 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1053 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1061 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1011 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1022 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	993 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1000 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	978 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1001 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1000 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	991 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	889 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	983 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	988 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	956 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	847 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	830 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	897 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	918 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	774 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	774 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	790 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	790 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	795 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	818 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	818 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	818 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	771 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	771 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	778 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	802 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	773 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	797 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	779 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	739 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	792 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	730 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	802 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	791 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	836 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	843 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	785 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	813 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	821 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	809 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	872 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	912 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	837 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	878 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	853 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	880 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	966 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1280 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1315 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	529 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR