

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N838**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1065 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2026	1011 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1236 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1050 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	998 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1188 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1293 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1029 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1388 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1291 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1471 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1353 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1348 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1375 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1257 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1425 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1581 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1467 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1389 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1625 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1558 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1624 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1513 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1613 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1665 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1995 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1681 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1797 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1797 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1537 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1654 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1756 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1675 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1948 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1670 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	2147 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1961 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1961 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1838 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	824 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1013 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	1036 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1042 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1057 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	880 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	1080 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	798 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1080 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	872 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1106 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1044 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1042 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1396 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1011 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1267 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1406 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	1372 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1088 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1312 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1129 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1535 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1378 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1286 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1380 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1411 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1111 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1369 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1285 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1354 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1468 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1191 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1324 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1285 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1457 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1518 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1550 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1614 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1434 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1589 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1613 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1598 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1406 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1561 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1615 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1763 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1763 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1800 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1779 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1798 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1870 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2050 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1809 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2027 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1819 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1946 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2110 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1999 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	910 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	993 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	915 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1039 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	812 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	910 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	880 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	810 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	948 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	928 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	941 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	404 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	523 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	717 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	664 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	745 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	640 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	689 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	588 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	494 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	667 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	555 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	543 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	797 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	679 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	637 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	742 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	789 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	836 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	1292 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1292 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1366 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	672 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	868 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	722 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	828 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	980 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	976 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	930 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1317 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1334 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1278 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1129 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1859 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	973 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	938 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	938 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	938 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1452 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1742 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	917 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	850 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	987 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1446 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1210 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2334 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	919 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	227 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	234 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	294 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	208 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	194 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	369 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	361 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	342 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	364 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	285 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	411 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	415 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	467 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	359 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	638 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	492 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	556 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	543 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	582 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	531 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	909 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	663 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	611 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	663 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	703 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	591 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	794 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	741 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	721 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	828 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	761 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1009 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	986 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	739 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	680 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	858 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1000 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	913 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	885 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1075 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1129 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1260 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	988 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1074 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1074 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	979 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	994 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1613 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1613 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1352 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1580 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	243 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	359 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR