

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4XNF1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	818 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	824 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	769 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	764 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	675 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	750 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	735 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	740 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	738 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	768 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	683 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	724 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	759 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1013 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1044 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1098 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1050 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1145 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1210 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1582 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1586 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1516 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1514 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1637 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1737 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1623 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1458 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1291 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1308 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1257 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1338 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1615 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1467 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1818 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	2022 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2155 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	1787 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1789 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1671 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1666 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1779 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1756 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1670 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1528 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1506 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1686 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1791 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1764 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	2171 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	2709 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2026	2814 EUR	219 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2026	2184 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	2016 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1920 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	2107 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1957 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	2802 EUR	221 EUR	0 EUR	13 EUR
01-08-2026	1295 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1267 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1054 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1050 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1305 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1365 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1293 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1303 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1435 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1095 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	706 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	699 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	675 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	789 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	721 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	731 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	769 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	871 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1019 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1047 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1047 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1068 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	938 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	923 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	963 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	908 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	997 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	1112 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1147 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	993 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	933 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	930 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	884 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	856 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	827 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	830 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	843 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	835 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	877 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	887 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	932 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	914 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	914 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	914 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	917 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1006 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	939 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	967 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1044 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	939 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	969 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	969 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	969 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	869 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	826 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	846 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	722 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	735 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	745 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	660 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	673 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	658 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	647 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	637 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	608 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	610 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	636 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	648 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	673 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	745 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	827 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	846 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	879 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	889 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	856 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	805 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	805 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	757 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	740 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	755 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	734 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	736 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	734 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	769 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	689 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	654 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	675 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	623 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	630 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	657 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	615 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	603 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	638 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	617 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	650 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	617 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	648 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	686 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	692 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	788 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	926 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	961 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	912 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	942 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	955 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	958 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	921 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1094 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1080 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	981 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1014 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1085 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1135 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR