

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB400L6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	676 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	502 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	540 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	644 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	661 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	699 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	750 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	728 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	514 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	611 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	658 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	511 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	368 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	402 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	425 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	361 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	319 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	378 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	362 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	318 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	323 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	350 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	379 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	355 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	391 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	355 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	505 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	458 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	452 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	466 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	446 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	450 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	477 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	400 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	426 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	426 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	364 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	382 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	453 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	453 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	581 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	733 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	764 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	801 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	775 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	775 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1023 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1074 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1100 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1425 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1055 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1112 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1107 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1480 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1565 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1612 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1536 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1560 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1579 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1530 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1435 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1068 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	872 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	880 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	730 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	680 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	619 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	782 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	774 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	804 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	844 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	756 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	754 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	735 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	742 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	969 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1018 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1066 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	979 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	957 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1023 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	883 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	902 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	980 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1050 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	960 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	915 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1013 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	680 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	712 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	780 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	682 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	769 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	810 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	727 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	690 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	690 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	846 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	729 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	802 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	734 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	792 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	634 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	640 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	607 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	717 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	684 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	757 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	790 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	880 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	977 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	991 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	635 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	698 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	767 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	767 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	759 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	782 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	786 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	775 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	689 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	612 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	665 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	627 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	591 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	529 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	823 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	726 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	673 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	813 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	561 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	561 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	561 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	549 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	503 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	566 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	574 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	619 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	507 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	445 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	530 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	565 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	616 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	653 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	645 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	714 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	834 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	852 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	997 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1264 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1230 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1051 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1034 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1044 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR