

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB40DL8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	308 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	314 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	379 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	331 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	225 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	350 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	329 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	369 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	391 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	467 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	419 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	523 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	648 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	584 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	655 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	800 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	806 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	828 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	933 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	934 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	875 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	848 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	889 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	912 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	912 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	904 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	811 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	812 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	880 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	943 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1065 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1081 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1032 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	935 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	921 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1005 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1001 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	938 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	958 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	859 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	810 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	604 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	871 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	892 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	888 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	989 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1008 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	954 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	846 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	772 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	790 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	878 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	791 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	717 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	758 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	804 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	863 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	888 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	919 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	860 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	922 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	759 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	854 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	752 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	797 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	843 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	816 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	815 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	676 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	578 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	753 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	691 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	597 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	542 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	536 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	544 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	604 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	712 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	749 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	748 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	765 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	846 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	947 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	960 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	967 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	824 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	981 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	921 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	898 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	903 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1082 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	934 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	934 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1015 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	987 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	981 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1058 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	913 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	854 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	779 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	757 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	725 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	785 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	728 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	799 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	733 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	741 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	760 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	787 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	737 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	894 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	773 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	735 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	645 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	645 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	478 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	479 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	440 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	495 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	495 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	508 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	487 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	495 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	471 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	838 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	737 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	662 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	716 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	476 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	367 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	382 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	341 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	418 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	502 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	532 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	465 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	396 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	513 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	537 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	715 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	806 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	709 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1122 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1092 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	994 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1018 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1065 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1039 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1058 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1045 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	908 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	798 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	925 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	886 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1168 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	984 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	997 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	834 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	607 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	573 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR