

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB413H7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	559 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	627 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	572 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	621 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	653 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	542 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	611 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	616 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	428 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	595 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	844 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	530 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	529 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	671 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	644 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	545 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	922 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	537 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	704 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	600 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	576 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	594 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	562 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	597 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	522 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	601 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	530 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	505 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	577 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	592 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	543 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	702 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	555 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	589 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	607 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	607 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	536 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	550 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	549 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	547 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	574 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	602 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	584 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	543 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	601 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	540 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	602 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	573 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	565 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	546 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	593 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	549 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	553 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	539 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	555 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	540 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	536 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	592 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	568 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	589 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	545 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	579 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	546 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	562 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	526 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	534 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	579 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	567 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	563 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	584 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	542 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	572 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	609 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	596 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	598 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	545 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	678 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	584 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	584 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	554 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	626 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	591 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	626 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	500 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	544 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	510 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	572 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	611 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	575 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	531 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	521 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	601 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	524 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	572 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	564 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	518 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	619 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	685 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	558 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	309 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	291 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	399 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	419 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	341 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	402 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	397 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	271 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	493 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	281 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	290 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	322 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	390 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	343 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	343 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	289 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	319 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	287 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	275 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	347 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	370 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	289 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	371 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	372 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	406 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	332 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	377 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	488 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	488 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	488 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	359 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	348 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	265 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	314 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	272 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	290 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	245 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	329 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	314 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	416 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	314 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	287 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	332 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	254 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	285 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	317 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	289 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	294 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	163 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	182 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	236 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR