

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41445**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	591 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	600 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	652 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	589 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	586 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	607 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	540 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	373 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	576 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	628 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	546 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	653 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	595 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	579 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	622 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	433 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	681 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	587 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	585 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	568 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	568 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	577 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	527 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	566 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	546 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	553 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	517 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	565 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	523 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	580 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	556 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	556 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	564 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	751 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	599 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	562 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	581 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	573 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	581 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	549 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	579 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	542 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	561 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	587 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	561 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	566 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	557 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	577 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	565 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	559 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	742 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	538 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	572 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	547 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	571 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	568 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	593 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	564 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	576 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	578 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	564 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	554 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	568 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	540 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	587 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	510 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	555 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	652 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	650 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	647 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	610 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	585 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	523 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	697 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	552 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	511 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	637 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	643 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	637 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	540 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	630 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	609 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	675 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	566 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	590 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	598 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	415 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	419 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	433 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	433 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	593 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	661 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	447 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	551 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	566 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	543 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	502 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	626 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	528 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	353 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	395 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	395 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	316 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	302 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	354 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	358 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	369 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	336 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	339 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	336 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	364 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	659 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	327 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	301 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	301 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	301 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	383 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	328 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	284 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	266 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	302 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	285 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	292 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	313 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	272 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	309 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	334 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	334 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR