

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB414J1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	645 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	669 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	650 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	715 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	653 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	639 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	665 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	672 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	678 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	691 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	755 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	669 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	676 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	673 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	653 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	688 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	676 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	691 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	663 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	693 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	712 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	681 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	705 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	649 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	659 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	558 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	608 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	518 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	591 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	640 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	651 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	669 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	677 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	665 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	660 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	653 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	671 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	672 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	672 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	663 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	693 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	660 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	667 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	675 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	894 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	665 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	685 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	658 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	679 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	650 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	672 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	651 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	681 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	650 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	693 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	700 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	654 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	673 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	689 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	668 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	659 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	668 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	653 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	661 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	682 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	656 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	646 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	701 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	745 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	702 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	676 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	662 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	671 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	675 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	664 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	695 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	708 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	673 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	660 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	692 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	675 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	650 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	735 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	3097 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	661 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	661 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	724 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	663 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	709 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	687 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	697 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	683 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	653 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	889 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	662 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	678 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	685 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	686 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	674 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	655 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	690 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	577 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	705 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	681 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	578 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	684 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	656 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	272 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	361 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	515 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	303 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	295 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	306 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	301 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	371 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	291 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	306 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	335 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	282 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	314 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	334 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	317 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	422 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	279 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	323 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	296 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	618 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	509 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	415 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	415 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	442 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	289 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	271 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	325 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	307 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	273 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	253 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	302 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	255 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	294 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	295 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	284 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	273 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	329 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	357 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	357 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	363 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	372 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	375 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	309 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	293 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	266 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	1106 EUR	932 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	314 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	363 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	322 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	417 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	322 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	452 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	459 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR