

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB414K9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	544 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	567 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	558 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	601 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	546 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	567 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	563 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	573 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	627 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	569 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	569 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	575 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	572 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	579 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	559 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	545 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	592 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	444 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	434 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	388 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	335 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	373 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	323 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	357 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	389 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	381 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	403 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	479 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	553 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	550 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	580 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	561 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	559 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	567 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	757 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	550 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	574 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	554 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	573 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	555 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	566 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	576 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	559 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	579 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	584 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	555 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	560 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	557 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	556 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	578 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	553 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	548 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	584 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	613 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	562 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	455 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	430 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	448 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	454 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	492 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	582 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	537 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	433 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	493 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	568 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	462 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	554 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	604 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2727 EUR	1288 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	569 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	569 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	494 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	448 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	514 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	524 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	519 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	459 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	676 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	519 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	558 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	546 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	508 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	526 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	458 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	384 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	491 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	456 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	408 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	463 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	435 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	251 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	259 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	324 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	247 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	264 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	316 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	236 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	535 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	458 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	322 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	322 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	324 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	247 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	265 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	293 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	282 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	251 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	910 EUR	778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	259 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	249 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	372 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	352 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR