

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB414M5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	631 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	609 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	736 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	605 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	632 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	660 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	710 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	665 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	743 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	714 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	657 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	667 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	649 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	619 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	680 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	704 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	648 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	691 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	689 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	686 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	645 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	666 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	651 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	690 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	676 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	672 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	663 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	667 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	660 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	678 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	690 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	652 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	677 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	673 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	668 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	680 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	680 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	655 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	688 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	683 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	662 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	664 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	881 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	661 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	696 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	671 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	680 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	650 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	666 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	641 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	677 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	665 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	695 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	676 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	671 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	644 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	684 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	662 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	667 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	664 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	642 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	669 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	655 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	680 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	655 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	646 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	731 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	682 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	681 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	668 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	696 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	680 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	662 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	699 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	704 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	675 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	668 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	709 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	680 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	644 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	692 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3035 EUR	1427 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	692 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	692 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	666 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	746 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	715 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	657 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	650 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	700 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	661 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	885 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	708 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	693 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	687 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	650 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	643 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	689 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	665 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	651 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	624 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	605 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	500 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	506 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	630 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	430 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	521 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	278 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	331 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	285 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	252 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	275 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	275 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	374 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	307 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	422 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	315 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	281 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	299 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	246 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	713 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	519 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	364 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	364 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	350 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	337 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	268 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	263 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1032 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	222 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	341 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	272 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	276 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	273 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	293 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1129 EUR	993 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	307 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	276 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR