

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41528**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	571 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	603 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	583 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	575 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	547 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	581 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	540 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	603 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	567 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	568 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	577 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	541 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	552 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	587 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	559 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	566 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	579 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	585 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	575 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	572 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	534 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	576 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	548 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	541 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	575 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	560 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	598 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	592 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	572 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	567 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	585 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	526 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	526 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	527 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	594 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	555 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	557 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	731 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	579 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	591 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	565 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	582 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	534 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	567 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	589 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	588 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	556 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	611 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	579 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	585 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	577 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	577 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	569 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	558 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	559 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	546 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	547 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	561 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	584 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	606 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	589 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	584 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	574 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	560 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	559 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	543 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	579 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	588 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	590 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	568 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	571 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	577 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	591 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2856 EUR	1363 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	598 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	598 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	555 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	543 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	593 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	619 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	540 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	533 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	593 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	708 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	583 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	501 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	595 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	513 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	574 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	530 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	572 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	554 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	559 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	392 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	334 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	313 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	392 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	354 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	291 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	308 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	315 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	287 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	344 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	307 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	276 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	352 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	352 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	424 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	349 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	240 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	290 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	299 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	290 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	447 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	442 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	379 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	379 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	361 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	336 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	291 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	354 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	293 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	308 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	307 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	317 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	311 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	290 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	347 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	341 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	301 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	308 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	289 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	307 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	262 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	307 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	311 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	240 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	312 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	933 EUR	767 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	258 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	308 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	256 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	245 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	284 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	267 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR