

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41536**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	445 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	447 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	479 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	464 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	454 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	457 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	454 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	461 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	440 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	449 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	460 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	471 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	432 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	449 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	440 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	478 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	478 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	443 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	449 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	460 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	481 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	467 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	590 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	459 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	464 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	481 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	463 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	455 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	444 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	446 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	442 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	448 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	490 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	478 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	468 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	462 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	450 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	440 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	474 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	464 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	472 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2404 EUR	1146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	479 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	479 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	436 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	457 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	452 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	481 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	476 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	598 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	452 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	430 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	503 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	456 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	459 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	490 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	480 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	476 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	286 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	257 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	236 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	277 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	225 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	413 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	425 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	281 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	281 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	290 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	195 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	246 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	225 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	226 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	233 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	234 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	233 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	789 EUR	661 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR