

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB415B5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	498 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	501 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	501 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	487 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	495 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	499 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	506 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	483 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	508 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	467 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	500 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	507 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	467 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	493 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	529 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	492 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	519 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	515 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	508 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	477 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	481 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	500 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	485 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	495 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	475 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	502 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	508 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	474 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	488 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	477 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	514 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	514 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	485 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	479 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	489 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	509 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	694 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	502 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	509 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	494 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	508 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	497 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	482 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	491 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	467 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	506 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	504 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	479 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	507 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	483 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	509 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	494 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	476 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	507 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	502 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	732 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	499 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	505 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	507 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	512 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	435 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	502 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	471 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	511 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	478 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	488 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	457 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2879 EUR	1423 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	515 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	515 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	498 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	507 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	526 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	461 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	419 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	737 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	511 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	388 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	411 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	411 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	375 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	361 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	372 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	400 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	281 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	289 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	305 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	286 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	489 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	236 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	265 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	291 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	204 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	204 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	228 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	283 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	292 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	669 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	544 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	386 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	386 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	399 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	350 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	266 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	258 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	240 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	362 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	217 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	281 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	273 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1118 EUR	992 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	253 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR