

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB41NY8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	413 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	518 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	472 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	681 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	587 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	679 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	594 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	500 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	494 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	781 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	609 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	506 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	379 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	322 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	304 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	370 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	377 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	373 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	356 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	387 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	350 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	389 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	308 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	387 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	439 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	446 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	532 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	412 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	530 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	485 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	499 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	580 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	648 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	693 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	591 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	742 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	690 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	701 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	680 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	517 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	629 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	546 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	623 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	592 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	667 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	702 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	816 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	826 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	735 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	812 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	777 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	775 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	714 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	709 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	672 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	574 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	700 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	512 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	517 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	390 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	438 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	444 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	490 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	484 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	483 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	455 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	399 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	423 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	434 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	379 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	521 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	465 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	539 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	498 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	584 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	583 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	545 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	464 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	517 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	503 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	671 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	698 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	709 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	606 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	606 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	651 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	647 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	559 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	573 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	550 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	563 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	548 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	535 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	480 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	599 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	553 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	628 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	659 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	600 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	712 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	566 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	551 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	641 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	589 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	546 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	542 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	542 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	550 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	581 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	579 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	535 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	573 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	557 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	562 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	541 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	530 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	473 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	867 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	953 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	851 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	822 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	710 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	747 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	747 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	747 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	701 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	700 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	726 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	748 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	667 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	629 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	510 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	530 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	376 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	606 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	575 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	594 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	543 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	459 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	623 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	704 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	648 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	784 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	849 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	980 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	899 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	944 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	873 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	895 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	868 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	871 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	900 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1035 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1029 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	819 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	758 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	768 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	722 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	479 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	475 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR