

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB43JD6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	707 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	700 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	657 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	672 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	675 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	673 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	712 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	648 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	652 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	683 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	734 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	628 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	700 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	674 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	673 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	666 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	732 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	677 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	705 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	642 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	657 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	659 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	647 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	663 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	631 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	661 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	656 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	661 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	654 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	697 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	691 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	641 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	668 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	679 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	638 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	659 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	658 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	688 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	688 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	697 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	630 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	686 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	627 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	650 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	895 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	718 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	669 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	690 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	659 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	664 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	713 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	674 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	677 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	630 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	707 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	703 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	624 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	690 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	693 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	653 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	711 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	673 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	681 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	677 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	726 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	680 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	657 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	673 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	673 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	695 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	703 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	661 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	681 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	700 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	677 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	659 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	704 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	689 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	663 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	668 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	659 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	691 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3428 EUR	1656 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	717 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	717 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	676 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	669 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	737 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	702 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	610 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	638 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	779 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	852 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	592 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	621 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	735 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	652 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	715 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	651 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	700 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	669 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	716 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	677 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	669 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	686 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	671 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	313 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	562 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	327 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	302 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	307 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	258 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	323 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	254 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	249 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	284 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	261 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	344 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	308 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	277 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	324 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	308 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	275 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	294 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	336 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	264 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	293 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	285 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	887 EUR	516 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	551 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	374 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	374 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	307 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	336 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	347 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	354 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	209 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	276 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	307 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	282 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	263 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	299 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	203 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	301 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	277 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1175 EUR	1051 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	284 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	303 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	295 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	443 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR