

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB45FU3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	666 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	548 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	460 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	715 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	444 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	675 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	518 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	512 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	464 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	588 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	907 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	742 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	874 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1159 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	975 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	821 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	810 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	537 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	554 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	506 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	640 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	682 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	619 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	384 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	540 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	549 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	528 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	339 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	272 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	267 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	300 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	291 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	272 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	287 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	273 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	263 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	251 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	180 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	214 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	221 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	233 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	242 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	235 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	178 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	186 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	171 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	172 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	152 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	129 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	135 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	156 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	187 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	197 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	249 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	276 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	302 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	334 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	365 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	377 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	373 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	398 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	369 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	354 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	378 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	382 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	353 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	383 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	398 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	471 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	534 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	597 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	718 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	609 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	624 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	604 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	627 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	609 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	628 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	628 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	645 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	711 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	642 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	652 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	241 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	425 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	514 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	537 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	486 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	386 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	448 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	567 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	516 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	612 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	490 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	826 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	792 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	930 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	930 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	705 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	684 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	769 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	810 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	779 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	694 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	560 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	557 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	639 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	697 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	694 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	831 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	825 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	742 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1210 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1410 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1410 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1410 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1143 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1373 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1419 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1314 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1304 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	1228 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1360 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1380 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1356 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1123 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1282 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	941 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	918 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1318 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	937 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	891 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	997 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	666 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	484 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	429 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	449 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	513 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	464 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	547 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	489 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	550 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	540 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	617 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	490 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	440 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	475 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	500 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR