

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB46VD4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	566 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	594 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	518 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	511 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	614 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	617 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	601 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	525 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	484 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	429 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	436 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	439 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	424 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	445 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	489 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	555 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	567 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	616 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	804 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	817 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	716 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	777 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	816 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	743 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	669 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	633 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	624 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	671 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	744 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	798 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	753 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	724 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	669 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	652 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	688 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	667 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	668 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	652 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	606 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	610 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	607 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	713 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	740 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	688 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	711 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	693 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	632 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	663 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	678 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	746 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	664 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	584 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	668 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	617 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	560 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	679 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	576 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	544 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	585 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	561 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	561 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	632 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	638 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	558 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	548 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	568 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	585 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	551 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	547 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	643 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	674 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	693 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	629 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	654 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	641 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	680 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	663 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	645 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	615 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	1022 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1022 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1028 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2026	960 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1007 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	888 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	964 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	942 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1144 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1063 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	991 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	1000 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1082 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2026	1011 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	907 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	948 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	835 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	853 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	889 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	861 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1077 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1159 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	913 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	868 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	981 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	887 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	845 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	814 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	833 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	759 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	901 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1035 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1035 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	861 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	842 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	732 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	831 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	765 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	769 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	768 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	616 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	659 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	740 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	753 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	605 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	656 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	709 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	609 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	685 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	750 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	738 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	725 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	699 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	693 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	676 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	659 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	695 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	689 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	753 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	798 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	949 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	831 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	831 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	838 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	851 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1018 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	927 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1131 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1003 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	991 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	947 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1014 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1346 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1647 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	1196 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1452 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1752 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	1368 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1846 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2026	1301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	951 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	980 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1371 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	933 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	872 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	836 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	943 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	882 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1099 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	997 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	989 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1110 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1031 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1380 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1736 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR