

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB481D3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	526 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	615 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	488 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	593 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	482 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	407 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	510 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	448 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	510 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	597 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	454 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	400 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	496 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	519 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	458 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	872 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	345 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	519 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	441 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	500 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	466 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	626 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	436 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	544 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	476 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	443 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	440 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	461 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	473 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	432 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	458 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	455 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	501 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	448 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	443 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	515 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	475 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	474 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	499 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	477 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	476 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	447 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	467 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	444 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	478 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	428 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	448 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	463 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	449 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	428 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	443 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	464 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	448 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	573 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	402 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	402 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	738 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	617 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	523 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	533 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	421 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	518 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	436 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	461 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	499 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	521 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	511 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	535 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	450 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	485 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	423 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	451 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	219 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	340 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	304 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	168 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	239 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	361 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	217 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	216 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	638 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	233 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	233 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	233 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	274 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR