

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB481M4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	690 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	638 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	724 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	647 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	660 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	580 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	689 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	700 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	684 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	603 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	590 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	868 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	721 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	375 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	643 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	650 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	968 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	695 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	643 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	697 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	639 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1157 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	354 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	663 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	558 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	823 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	493 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	903 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	375 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	539 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	455 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	562 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	697 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	638 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	666 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	617 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	664 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	644 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	644 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	642 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	650 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	692 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	629 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	905 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	654 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	632 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	689 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	692 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	706 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	684 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	676 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	690 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	650 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	656 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	702 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	695 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	622 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	629 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	671 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	654 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	675 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	678 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	650 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	658 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	664 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	694 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	634 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	652 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	748 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	702 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	693 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	640 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	724 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	625 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	653 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	673 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	654 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	655 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	648 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	661 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	694 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	673 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	696 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	659 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	697 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	623 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	750 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	647 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	733 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	618 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	659 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	560 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	571 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	636 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	584 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	639 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	673 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	692 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	508 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	446 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	449 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	574 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	368 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	273 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	237 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	217 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	313 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	202 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	237 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	170 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	324 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	256 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	304 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	229 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	221 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	208 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	175 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	132 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	253 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	239 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	236 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	236 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	258 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	198 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	215 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	231 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	268 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	219 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	269 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	291 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	281 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	320 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	323 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	364 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	383 EUR	252 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	383 EUR	252 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	383 EUR	252 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	284 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	271 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	359 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	267 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	283 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	268 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	244 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR

20-03-2026	211 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	196 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	258 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	295 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	347 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	308 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	198 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	201 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	377 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	211 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	223 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	285 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	247 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	214 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	221 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR