

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB481V5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	641 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	904 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	683 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	667 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	722 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	823 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	567 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	539 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	644 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	697 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	581 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	662 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	816 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	572 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	479 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1000 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	709 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	754 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	651 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	692 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	845 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	736 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	752 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	941 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	505 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1184 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1184 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	524 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	730 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	515 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	968 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	678 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	492 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	610 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	804 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	592 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	542 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	713 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	700 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	700 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	575 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	551 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	524 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	646 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	606 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	554 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	491 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	474 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	706 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	421 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	694 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	538 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	590 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	558 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	586 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	583 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	626 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	585 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	565 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	588 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	555 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	541 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	569 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	618 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	584 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	593 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	533 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	503 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	600 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	538 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	566 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	609 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	537 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	551 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	555 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	587 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	542 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	521 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	609 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	574 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	597 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	553 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	718 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	587 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	541 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	602 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	682 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	625 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	575 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	638 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	596 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	556 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	584 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	537 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	562 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	607 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	572 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	594 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	506 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	604 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	567 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	611 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	542 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	486 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	405 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	387 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	425 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	343 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	320 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	257 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	322 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	316 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	323 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	297 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	305 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	349 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	298 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	302 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	294 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	348 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	348 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	348 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	297 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	254 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	306 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	251 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	294 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	165 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	341 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	188 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR