

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4Y785**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	586 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	693 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	659 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	658 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	526 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	563 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	521 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	626 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	684 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	941 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	533 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	507 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	621 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	593 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	616 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	526 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	585 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	646 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	599 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	568 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	575 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	569 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	528 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	560 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	598 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	700 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	582 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	584 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	540 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	559 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	654 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	583 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	579 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	545 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	558 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	558 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	550 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	543 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	556 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	546 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	566 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	600 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	569 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	556 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	576 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	575 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	583 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	539 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	547 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	552 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	560 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	547 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	552 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	558 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	560 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	567 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	569 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	562 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	536 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	605 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	543 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	543 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	609 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	583 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	600 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	518 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	624 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	552 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	563 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	521 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	521 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	631 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	612 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	583 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	581 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	603 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	544 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	649 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	545 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	569 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	561 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	602 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	621 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	600 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	553 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	553 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	543 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	508 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	508 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	543 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	816 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3867 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	322 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	459 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	362 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	371 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	426 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	428 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	350 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	416 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	306 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	306 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	337 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	293 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	319 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	261 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	258 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	263 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	394 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	423 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	423 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	423 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	243 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	302 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	299 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	296 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	333 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	433 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	289 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	186 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	300 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	235 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	289 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	246 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	249 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	302 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	276 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR