

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5P426**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	467 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	535 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	474 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	483 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	459 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	508 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	515 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	543 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	497 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	461 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	479 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	440 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	488 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	496 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	489 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	537 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	496 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	490 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	491 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	482 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	482 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	515 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	485 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	486 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	539 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	515 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	500 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	499 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	538 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	510 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	489 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	498 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	481 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	498 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	495 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	506 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	507 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	507 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	502 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	463 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	455 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	466 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	741 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	540 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	489 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	545 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	599 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	512 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	482 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	530 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	476 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	504 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	502 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	493 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	489 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	524 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	526 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	542 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	499 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	509 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	449 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	530 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	486 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	545 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	498 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	495 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	527 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	522 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	483 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	480 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	477 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	527 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	533 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	475 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	407 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	475 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2862 EUR	1423 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	489 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	489 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	504 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	458 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	439 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	564 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	700 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	551 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	604 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	531 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	511 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	511 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	516 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	408 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	397 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	579 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	473 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	533 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	292 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	304 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	561 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	307 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	253 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	307 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	324 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	243 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	305 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	367 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	388 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	388 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	414 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	408 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	312 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	247 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	296 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	318 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	357 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	337 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	261 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	279 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	312 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	275 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	392 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR