

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB480E3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	587 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	579 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	555 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	621 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	549 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	522 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	605 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	579 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	582 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	589 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	540 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	603 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	530 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	663 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	578 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	683 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	579 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	547 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	536 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	513 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	582 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	532 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	583 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	609 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	567 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	542 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	589 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	548 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	581 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	556 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	583 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	575 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	584 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	552 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	554 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	554 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	603 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	538 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	597 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	754 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	562 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	585 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	590 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	549 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	539 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	549 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	585 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	599 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	559 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	561 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	593 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	557 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	625 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	557 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	560 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	555 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	539 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	568 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	587 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	551 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	596 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	589 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	576 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	567 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	600 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	580 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	563 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	566 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	600 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	573 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	562 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	602 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2655 EUR	1248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	580 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	580 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	560 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	553 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	566 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	557 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	545 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	586 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	747 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	532 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	557 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	567 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	521 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	596 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	571 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	576 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	572 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	619 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	596 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	536 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	572 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	541 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	278 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	379 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	323 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	379 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	362 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	281 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	198 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	284 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	256 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	261 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	338 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	642 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	365 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	365 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	414 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	301 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	289 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	334 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	306 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	346 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	346 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	248 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	273 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	257 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	285 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	253 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	264 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR