

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB481L6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	738 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	539 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	626 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	594 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	504 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	442 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	614 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	864 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	591 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	622 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	616 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	371 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	511 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	516 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	538 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	634 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	531 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	708 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	848 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	602 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	640 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	680 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	604 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	627 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	611 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	542 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	526 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	659 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	569 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	640 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	691 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	583 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	534 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	541 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	621 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	635 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	603 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	543 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	572 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	611 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	536 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	588 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	599 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	590 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	616 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	592 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	613 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	603 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	529 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	551 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	587 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	594 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	535 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	579 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	552 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	485 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	495 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	619 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	532 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	572 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	658 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	639 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	521 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	548 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	505 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	501 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	530 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	642 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	562 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	530 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	536 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	590 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	552 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	582 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	752 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	549 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	551 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	538 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	572 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	569 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	494 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	527 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	510 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	521 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	580 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	563 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	534 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	644 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	801 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	574 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	523 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	599 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	224 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	320 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	222 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	172 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	141 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	311 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	318 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	318 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	298 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	303 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	206 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	135 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	410 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	353 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	353 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	353 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	646 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	180 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	314 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	295 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	272 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	250 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	258 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	298 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	496 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	242 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	135 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR