

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB481N2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	548 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	616 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	535 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	491 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	579 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	578 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	511 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	525 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	697 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	605 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	367 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	544 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	557 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	771 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	521 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	510 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	511 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	501 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	758 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	413 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	320 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	535 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	311 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	598 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	353 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	354 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	390 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	410 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	374 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	438 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	395 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	395 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	421 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	463 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	471 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	452 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	716 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	518 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	582 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	585 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	597 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	573 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	580 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	547 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	552 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	587 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	585 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	526 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	533 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	567 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	571 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	576 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	556 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	556 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	538 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	555 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	623 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	577 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	538 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	617 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	529 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	555 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	564 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	548 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	547 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	580 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	572 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	582 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	548 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	556 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	539 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	589 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	568 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	519 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	455 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	396 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	387 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	427 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	444 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	465 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	480 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	376 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	324 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	325 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	246 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	187 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	114 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	192 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	197 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	197 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	168 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	219 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	268 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	284 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	313 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	303 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	303 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	303 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	252 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	287 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	232 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	296 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR