

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB48408**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	596 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	594 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	755 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	565 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	595 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	587 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	580 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	562 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	510 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	564 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	536 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	559 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	580 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	625 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	597 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	701 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	511 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	532 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	879 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	511 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	550 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	542 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	577 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	519 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	519 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	608 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	558 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	558 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	564 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	567 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	564 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	562 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	566 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	560 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	554 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	579 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	562 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	589 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	565 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	582 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	553 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	572 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	550 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	584 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	544 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	561 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	558 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	567 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	556 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	569 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	583 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	565 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	572 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	573 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	576 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	572 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	542 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	568 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	584 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	575 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	579 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	557 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	567 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	549 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	563 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	632 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	632 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	549 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	571 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	524 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	600 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	592 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	555 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	566 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	555 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	555 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	588 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	579 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	537 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	602 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	545 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	584 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	563 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	556 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	590 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	535 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	524 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	604 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	235 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	311 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	309 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	285 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	277 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	264 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	261 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	255 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	255 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	255 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	258 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	255 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	289 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	255 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	351 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	436 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	279 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	321 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	321 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	321 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	321 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	319 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR