

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB48E22**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	583 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	536 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	593 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	624 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	700 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	617 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	622 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	618 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	630 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	604 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	700 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	632 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	604 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	459 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	456 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	435 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	435 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	437 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	413 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	437 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	368 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	363 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	382 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	361 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	375 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	368 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	363 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	367 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	384 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	398 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	425 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	387 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	401 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	393 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	415 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	403 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	384 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	378 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	378 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	385 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	343 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	332 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	340 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	340 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	340 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	351 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	340 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	352 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	347 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	365 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	337 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	332 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	317 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	316 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	308 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	327 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	332 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	323 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	323 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	324 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	325 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	306 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	378 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	381 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	408 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	423 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	389 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	366 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	376 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	372 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	393 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	369 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	375 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	349 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	381 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	603 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	604 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	601 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	602 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	513 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	553 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	552 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	530 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	471 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	418 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	403 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	445 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	450 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	425 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	438 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	442 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	411 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	393 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	390 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	419 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	424 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	438 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	435 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	463 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	472 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	456 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	473 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	479 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	443 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	447 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	443 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	426 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	414 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	382 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	401 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	429 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	429 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	429 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	429 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	448 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	464 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	464 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	521 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	521 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	519 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	576 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	565 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	616 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	586 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	673 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	685 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	686 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	634 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	634 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	634 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	634 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	605 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	565 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	503 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	467 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	442 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	432 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	423 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	439 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	467 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	466 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	489 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	484 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	507 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	493 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	507 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	467 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	518 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	568 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	547 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	616 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	606 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	569 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	600 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	646 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	572 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	602 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	559 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	580 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR