

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB48L56**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	619 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	574 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	489 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	462 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	542 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	639 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	681 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	761 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	479 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	514 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	500 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	448 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	430 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	476 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	566 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	444 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	473 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	525 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	614 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	612 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	636 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	583 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	676 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	593 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	559 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	398 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	407 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	563 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	517 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	536 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	537 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	500 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	837 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1696 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	402 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	418 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	404 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	490 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	428 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	392 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	432 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	483 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	344 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	315 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	327 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	304 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	339 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	396 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	384 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	437 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	481 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	529 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	507 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	562 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	533 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	567 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	560 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	634 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	560 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	548 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	510 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	474 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	523 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	539 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	563 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2222 EUR	1038 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	602 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	626 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	529 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	625 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	542 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	638 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	517 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	540 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1039 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	563 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	500 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	624 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	519 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	379 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	376 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	351 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	326 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	364 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	366 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	397 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	374 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	665 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	389 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	429 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	429 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	390 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	346 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	429 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	298 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	345 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	333 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	462 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	462 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	534 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	535 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	526 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	613 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	439 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	399 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	471 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	515 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	451 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	631 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	806 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	644 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	768 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	777 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	796 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	796 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	818 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	751 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	726 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	733 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	826 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	696 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	842 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	893 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	821 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	898 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	853 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	881 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	898 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	942 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	944 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	868 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	859 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	850 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	891 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	814 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	936 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1066 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1232 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1037 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	961 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	682 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	657 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	591 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	581 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	586 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR