

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB48SV8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	319 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	333 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	313 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	351 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	313 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	334 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	315 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	312 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	324 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	307 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	317 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	319 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	315 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	315 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	363 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	317 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	331 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	334 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	344 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	327 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	309 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	323 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	326 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	309 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2008 EUR	998 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	329 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	300 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	303 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	367 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	410 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	351 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	291 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	347 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	288 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	329 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	240 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	378 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	217 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	248 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	264 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	212 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	238 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	208 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	468 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	241 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	449 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	328 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	234 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	234 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	225 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	204 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR