

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB48W53**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	527 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	479 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	567 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	605 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	679 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	584 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	532 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	519 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	400 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	634 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	460 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	602 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	471 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	478 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	491 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	458 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	519 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	473 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	486 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	523 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	457 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	558 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	576 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	576 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	577 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	499 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	536 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	501 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	650 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	574 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	535 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	498 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	498 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	564 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	583 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	474 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	546 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	411 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	461 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	533 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	469 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	440 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	599 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	424 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	439 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	536 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	506 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	487 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	515 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	583 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	553 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	604 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	556 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	606 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	566 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	614 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	528 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	586 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	434 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	439 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	425 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	519 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	443 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	638 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	608 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	557 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	503 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	503 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	616 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	527 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	609 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	561 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	527 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	557 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	637 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	495 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	548 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	495 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	532 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	569 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	612 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	567 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	589 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	502 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	501 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	427 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	462 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	567 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	444 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	529 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	369 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	105 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	228 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	278 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	282 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	327 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	196 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	196 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	316 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	266 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	161 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	256 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	152 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	429 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	333 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	385 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	385 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	385 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	248 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	272 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	274 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	295 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	308 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	284 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	329 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	347 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	169 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	176 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	296 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	158 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	253 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	177 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	168 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR