

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB48X78**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	407 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	538 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	478 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	501 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	415 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	463 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	434 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	766 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	0 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	610 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	423 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	694 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	623 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1105 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	513 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	452 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	455 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	578 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	351 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	396 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	425 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	471 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	424 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	504 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	504 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	502 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	419 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	406 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	409 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	437 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	459 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	469 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	459 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	443 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	455 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	475 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	475 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	438 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	400 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	430 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	410 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	466 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	430 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	412 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	413 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	473 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	503 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	424 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	407 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	486 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	439 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	461 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	467 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	453 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	402 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	424 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	456 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	448 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	418 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	454 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	454 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	439 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	456 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	414 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	415 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	454 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	417 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	427 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	454 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	416 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	413 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	422 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	466 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	462 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	426 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	431 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	425 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	402 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	473 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	407 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	407 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	431 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	430 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	442 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	347 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	421 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	456 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	489 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	393 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	392 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	461 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	371 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	370 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	528 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	430 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	494 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	386 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	400 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	304 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	339 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	361 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	321 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	322 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	396 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	293 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	314 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	272 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	350 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	275 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	329 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	276 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	276 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	335 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	319 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	279 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	355 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	304 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	265 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	257 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	295 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	422 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	422 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	422 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	284 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	286 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	267 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	270 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	272 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	318 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	267 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	241 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	223 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	244 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR