

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB48ZD1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	507 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	615 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	544 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	607 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	562 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	542 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	554 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	534 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	585 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	535 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	556 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	602 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	554 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	588 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	567 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	571 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	556 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	646 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	586 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	584 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	572 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	598 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	568 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	575 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	574 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	556 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	564 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	557 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	576 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	556 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	572 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	564 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	586 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	586 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	579 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	563 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	580 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	722 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	573 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	575 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	542 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	565 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	575 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	598 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	599 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	560 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	559 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	560 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	571 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	564 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	556 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	596 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	551 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	558 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	485 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	605 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	523 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	453 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	397 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	524 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	591 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	514 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	426 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	433 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	405 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	469 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	539 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	571 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2470 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	293 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	293 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	334 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	267 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	253 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	399 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	274 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	240 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	272 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	305 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	474 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	154 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	259 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	159 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	243 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	529 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	416 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	293 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	293 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	293 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	277 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	239 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	281 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	253 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR