

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB48ZF6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	523 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	488 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	459 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	481 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	409 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	427 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	407 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	640 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	656 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	450 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	559 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	433 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	476 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	434 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	388 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	499 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	408 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	438 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	392 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	394 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	481 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	398 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	426 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	434 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	461 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	455 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	423 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	492 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	506 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	486 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	521 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	432 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	507 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	399 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	399 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	407 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	536 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	434 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	392 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	786 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	575 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	398 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	410 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	667 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	616 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	439 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	606 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	439 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	507 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	448 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	430 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	467 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	437 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	528 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	441 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	514 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	463 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	487 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	491 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	465 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	454 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	469 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	497 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	506 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	459 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	474 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	448 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	458 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2573 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	451 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	451 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	480 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	491 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	437 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	465 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	419 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	600 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	487 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	468 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	490 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	512 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	448 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	424 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	623 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	524 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	370 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	452 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	465 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	275 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	455 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	312 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	398 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	545 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	377 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	269 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	541 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	305 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	245 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	245 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	218 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	259 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR