

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4ZSM1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	494 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	474 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	502 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	438 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	431 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	432 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	424 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	472 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	511 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	473 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	446 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	467 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	449 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	482 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	438 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	513 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	455 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	465 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	469 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	478 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	464 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	458 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	464 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	465 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	446 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	456 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	592 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	439 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	463 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	460 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	465 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	468 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	452 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	457 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	452 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	482 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	442 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	486 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	443 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	467 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	440 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	454 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	459 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	456 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	452 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	503 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2229 EUR	1046 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	386 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	386 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	353 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	416 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	362 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	359 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	450 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	381 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	328 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	268 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	347 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	375 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	369 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	407 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	400 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	439 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	350 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	249 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	249 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	249 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	240 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	234 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	763 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	320 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR