

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB45Z20**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	808 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	740 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1081 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1184 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1130 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1101 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1030 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	826 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	595 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	677 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	638 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	589 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	428 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	481 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	586 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	621 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	562 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	485 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	500 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	749 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	563 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	543 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	601 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	867 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	911 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	849 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	997 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1084 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	946 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1024 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	958 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	958 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	971 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	956 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1025 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	978 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	935 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1041 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	981 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1030 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	906 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	900 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	882 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	863 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	763 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	932 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	961 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	924 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	921 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	972 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1165 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1203 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1197 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1254 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1230 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1180 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1174 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1222 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1144 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1108 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	991 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1005 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	810 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	862 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	937 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	815 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	798 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	957 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	879 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	810 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	790 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	783 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	835 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	775 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	739 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	710 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	641 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	835 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	810 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	824 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	768 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	756 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	750 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	778 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	789 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	874 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	830 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	837 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	852 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	796 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	777 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	644 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	517 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	624 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	567 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	568 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	598 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	591 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	563 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	563 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	608 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	525 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	616 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	594 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	610 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	511 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	497 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	452 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	432 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	464 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	459 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	511 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	526 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	490 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	532 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	436 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	455 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	454 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	454 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	542 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	523 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	523 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	506 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	505 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1230 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1357 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1323 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1010 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	558 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	576 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	522 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	563 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	392 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	353 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	367 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	323 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	362 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	440 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	340 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	375 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	371 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	437 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	466 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	463 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	443 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	482 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	577 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	522 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	625 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	583 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	668 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	588 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	590 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	542 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	557 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	488 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	431 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	607 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	665 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	638 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR