

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB48ZA7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	642 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	638 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	673 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	642 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	707 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	648 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	682 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	655 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	662 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	679 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	691 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	672 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	678 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	673 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	671 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	701 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	674 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	726 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	642 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	690 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	686 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	654 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	680 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	676 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	677 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	669 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	666 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	674 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	672 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	667 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	677 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	666 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	678 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	671 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	659 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	668 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	655 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	678 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	678 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	671 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	688 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	672 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	676 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	669 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	864 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	677 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	678 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	660 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	673 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	666 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	680 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	671 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	677 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	662 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	682 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	685 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	666 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	698 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	671 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	658 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	660 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	731 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	665 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	671 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	673 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	668 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	650 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	667 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	729 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	674 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	681 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	613 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	678 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	647 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	668 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	702 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	634 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	652 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	660 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	686 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	671 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	671 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	685 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3055 EUR	1439 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	683 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	683 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	685 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	677 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	635 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	610 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	661 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	603 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	604 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	794 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	605 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	630 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	608 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	596 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	557 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	503 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	566 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	589 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	516 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	430 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	386 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	409 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	425 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	271 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	488 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	276 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	238 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	276 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	281 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	293 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	244 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	294 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	600 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	525 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	358 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	358 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	339 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	311 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	283 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	263 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	226 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	267 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	295 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	281 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	294 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	332 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR