

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB48ZL4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	689 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	676 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	660 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	661 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	665 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	673 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	650 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	665 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	678 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	676 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	721 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	694 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	657 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	673 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	668 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	684 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	676 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	667 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	683 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	685 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	663 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	675 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	697 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	669 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	667 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	675 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	673 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	700 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	656 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	689 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	688 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	689 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	682 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	691 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	671 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	661 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	665 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	683 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	683 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	675 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	650 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	681 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	663 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	665 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	879 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	649 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	658 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	673 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	686 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	657 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	695 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	664 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	692 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	683 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	667 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	699 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	662 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	675 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	680 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	669 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	687 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	681 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	688 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	707 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	634 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	674 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	676 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	730 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	678 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	678 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	660 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	683 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	667 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	678 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	669 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	669 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	669 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	692 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	668 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	680 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	658 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	665 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3000 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	725 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	725 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	634 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	660 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	649 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	688 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	700 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	688 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	653 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	886 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	697 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	662 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	704 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	630 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	643 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	709 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	722 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	693 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	726 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	746 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	646 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	654 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	674 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	315 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	550 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	319 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	320 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	345 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	303 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	301 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	422 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	268 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	309 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	282 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	267 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	271 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	340 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	319 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	313 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	308 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	328 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	551 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	489 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	449 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	449 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	449 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	287 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	313 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	246 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	263 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	293 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	286 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	268 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	275 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	302 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR