

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4ZA14**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	916 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	888 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	1009 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	778 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	589 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	817 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	739 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	842 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	907 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	716 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	1289 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	829 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	767 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	736 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	708 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2026	1406 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	808 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	798 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	744 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2026	793 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	848 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	933 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	813 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	803 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	827 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	647 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	647 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	814 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	873 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2026	788 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	803 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	758 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	727 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	691 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	1011 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	674 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	712 EUR	202 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2026	602 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	650 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2026	685 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	739 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	801 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	590 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	496 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2026	596 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	565 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2026	619 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR

29-08-2026	567 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2026	580 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	564 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2026	559 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	492 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2026	628 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2026	525 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2026	362 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	364 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	400 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2026	388 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	423 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2026	368 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2026	414 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	333 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	335 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	403 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2026	382 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2026	309 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	411 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	296 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	341 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2026	364 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	363 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	339 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	424 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2026	385 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	348 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	369 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	495 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	377 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	349 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	416 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	400 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	386 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2026	440 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	478 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	416 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	503 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	437 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	492 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	549 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	553 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	557 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	543 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	515 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2026	540 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	607 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2026	762 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	816 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	810 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	789 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	784 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR

03-06-2026	871 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	880 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	827 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	856 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	417 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	306 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	331 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	307 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	343 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	285 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	308 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	304 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	267 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	345 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	267 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	311 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	367 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	284 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	401 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	227 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	234 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	313 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	515 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	233 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	233 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	350 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	314 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	362 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	361 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	314 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	453 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	314 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	348 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	281 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	289 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	289 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	433 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	322 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2026	288 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	398 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	425 EUR	279 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2026	425 EUR	279 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2026	425 EUR	279 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2026	289 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	275 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	288 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	320 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	361 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	335 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	416 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	259 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	343 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	577 EUR	237 EUR	0 EUR	13 EUR

18-03-2026	368 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	336 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	279 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	355 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	301 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	241 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	406 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	354 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	368 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	248 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	262 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	233 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	318 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	273 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	298 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	242 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	337 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	273 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	283 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	448 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	404 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	411 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	329 EUR	173 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	301 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	393 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	214 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	281 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	269 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	271 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	300 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	272 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	341 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR