

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4ZEZ3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	285 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	278 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	274 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	274 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	326 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	317 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	375 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	353 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	369 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	368 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	344 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	343 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	371 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	365 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	371 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	352 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	364 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	325 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	304 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	333 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	359 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	324 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	358 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	394 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	491 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	479 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	522 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	504 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	606 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	537 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	511 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	510 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	457 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	483 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	523 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	435 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	393 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	464 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	423 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	422 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	416 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	458 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	436 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	485 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	419 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	472 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	475 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	460 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	513 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	506 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	508 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	514 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	550 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	553 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	546 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	573 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	578 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	554 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	541 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	469 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	538 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	628 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	600 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	619 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	619 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	667 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	659 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	639 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	677 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	696 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	683 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	714 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	700 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	687 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	721 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	675 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	648 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	688 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	777 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	798 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	798 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	798 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	777 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	732 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	802 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	75 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	34 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	72 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	20 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	63 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	46 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	89 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	47 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	40 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	61 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	53 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	10 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	42 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	40 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	63 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	19 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	89 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	41 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	46 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	45 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	71 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	63 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	22 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	58 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	53 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	46 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	36 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	69 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	86 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	50 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	21 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	38 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	111 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR