

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB455M8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	499 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	616 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2026	554 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2026	761 EUR	104 EUR	0 EUR	15 EUR
16-11-2026	767 EUR	101 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2026	740 EUR	101 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2026	648 EUR	98 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2026	738 EUR	104 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2026	631 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
09-11-2026	523 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	641 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2026	545 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2026	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	394 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	389 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	345 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	331 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	311 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	319 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	318 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	316 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	318 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	329 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	414 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	388 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	367 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	401 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	383 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	416 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	419 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	438 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	383 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	412 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	406 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	381 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	391 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	376 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	404 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	460 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	502 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	408 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	425 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	430 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	419 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	408 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	357 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	422 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	378 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	357 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	378 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	429 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	348 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	365 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	370 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	387 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	392 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	382 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	368 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	352 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	367 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	315 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	363 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	347 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	392 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	407 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	414 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	407 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	388 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	378 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	377 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	366 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	368 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	361 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	371 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	385 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	312 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	303 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	317 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	313 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	346 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	341 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	265 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	272 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	252 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	288 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	266 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	264 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	236 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	227 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	273 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	276 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	266 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	242 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	257 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	256 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	244 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	185 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	205 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	195 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	198 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	192 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	211 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	206 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	224 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	224 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	208 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	222 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	256 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	267 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	286 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	269 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	294 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	290 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR