

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB455N6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	465 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	569 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	500 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	686 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
16-11-2026	694 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2026	584 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2026	588 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2026	666 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2026	576 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	485 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	590 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	504 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	430 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	406 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	371 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	367 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	315 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	296 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	302 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	273 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	304 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	286 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	313 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	392 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	367 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	379 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	361 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	392 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	396 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	412 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	350 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	389 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	370 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	354 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	379 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	379 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	427 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	424 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	468 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	397 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	402 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	393 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	397 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	358 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	336 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	356 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	343 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	370 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	403 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	345 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	349 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	369 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	311 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	348 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	311 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	347 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	328 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	368 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	381 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	388 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	383 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	355 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	354 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	344 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	347 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	329 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	341 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	293 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	293 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	251 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	285 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	258 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	251 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	228 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	248 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	247 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	251 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	268 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	265 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	233 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	180 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	214 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	199 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	239 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	253 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	286 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	290 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	272 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	253 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR