

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5AA04**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	786 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	698 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	667 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	642 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	631 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	583 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	667 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	646 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	711 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	728 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	768 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	783 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	830 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	888 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	884 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	919 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	861 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	763 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1010 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1035 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1080 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	995 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1013 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	956 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	967 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1017 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	962 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	978 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	978 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	875 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1053 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1073 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1093 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1002 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	930 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	865 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	981 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	960 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	883 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	903 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	894 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	948 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	841 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	864 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	907 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	932 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	919 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	930 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	902 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	948 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	851 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	896 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	879 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	924 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	895 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	889 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	982 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1023 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	927 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1356 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1720 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1837 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1677 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1484 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1538 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1638 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1586 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1633 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1608 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1481 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1685 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1561 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1658 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1652 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1544 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1746 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1695 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1612 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1145 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1286 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1001 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1030 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1023 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	960 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	1166 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1045 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	978 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1169 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1136 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1132 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1087 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1031 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1071 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	972 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1156 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1234 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1351 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1314 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1196 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1118 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1093 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1013 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1010 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1054 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1029 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1121 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1180 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	968 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	874 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	904 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	916 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1017 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1017 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1200 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1027 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1058 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1317 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1279 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1280 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1182 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	1036 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1001 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1014 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	919 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	899 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	921 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	953 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	922 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	876 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	944 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	948 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1008 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	987 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1002 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR