

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5ABW6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	858 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	836 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	874 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	863 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	875 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	856 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	847 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	825 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	850 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	834 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	877 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	948 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	949 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	954 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	947 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	977 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	960 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1064 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1088 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1054 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	959 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1072 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1097 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	964 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1001 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	989 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1180 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1087 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1480 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1245 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1287 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	1077 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1059 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1089 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1032 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1093 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1060 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1096 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1016 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1043 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1078 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1089 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1045 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	965 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	900 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	945 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	933 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	973 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	993 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	977 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	901 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	891 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	860 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	872 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	873 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	838 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	872 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	862 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	873 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	851 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	796 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	814 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	837 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	867 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	879 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	860 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	846 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	854 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	846 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	881 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	879 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	805 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	790 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	847 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	871 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	859 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	894 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	927 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	945 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	883 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	823 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	797 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	722 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	757 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	749 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	719 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	796 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	844 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	832 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	887 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	902 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	895 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	886 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	847 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	829 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	772 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	795 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	837 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	859 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	885 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	885 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	888 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	908 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	887 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	927 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	929 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	878 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	865 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	828 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	872 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	944 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	952 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1062 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1080 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1093 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1297 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1620 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1544 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1529 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1502 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1458 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1437 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1369 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1385 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1354 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1342 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1357 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1364 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1380 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1413 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1377 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1365 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1312 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR