

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5AE00**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	954 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	872 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	839 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	694 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	838 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	696 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	655 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	651 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	774 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	774 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	688 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	774 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	981 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	748 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1023 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	941 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	886 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	964 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1054 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1123 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1451 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1534 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1322 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1712 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1639 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1423 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1398 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1451 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1594 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1434 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1332 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1285 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1681 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1658 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1746 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1699 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1655 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1062 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1061 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	989 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	906 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2026	799 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	828 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	868 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	830 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	858 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	930 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	915 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	843 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	937 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	863 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	739 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	830 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	769 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	731 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	710 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	661 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	828 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	655 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	687 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	672 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	594 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	634 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	691 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	733 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	661 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	653 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	637 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	614 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	660 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	679 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	671 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	716 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	668 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	646 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	747 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	780 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	758 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	751 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	715 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	774 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	854 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	614 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	683 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	682 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	614 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	621 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	684 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	650 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	776 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	711 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	695 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	768 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	722 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	630 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	645 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	611 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	692 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	661 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	581 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	701 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	830 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	769 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	656 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	810 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	886 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	839 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	910 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	838 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	894 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	925 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	877 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	911 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	894 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	829 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	829 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	959 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	860 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	927 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	909 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	905 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	819 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	819 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	800 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	880 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	964 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	958 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	872 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1025 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1526 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1687 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1687 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1687 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1937 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2347 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1846 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1741 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2101 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2522 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2742 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2586 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2051 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	1872 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1956 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1999 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1933 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1996 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1950 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1971 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1517 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1841 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2081 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1811 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1389 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR