BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5AP07**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	719 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	677 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	685 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	687 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	631 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	779 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	737 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	772 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	759 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	830 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	791 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	852 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	852 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	897 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	922 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	973 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1031 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1009 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1049 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	977 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1073 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1258 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1082 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1083 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1082 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1101 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1083 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1271 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1060 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	931 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	889 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	876 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	891 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	834 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	831 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	847 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	934 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2026	936 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	910 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1025 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1023 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1014 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1001 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	904 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	989 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	948 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1008 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1079 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1023 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1054 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1525 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1879 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1901 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1841 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1612 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1665 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1680 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1531 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1653 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1785 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1539 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1594 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1527 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1810 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1670 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1878 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1878 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1966 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2183 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2098 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2083 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1984 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1527 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1283 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1308 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1303 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1504 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1341 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1511 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1588 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	1180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1292 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1453 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1359 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1276 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1280 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1387 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1628 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1421 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1357 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1339 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1546 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1388 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1375 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1532 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1734 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1870 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2318 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2368 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1830 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1997 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2329 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2329 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2329 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2012 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2129 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2408 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2344 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2230 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2268 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2375 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1997 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2191 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1852 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1733 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1635 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1585 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1483 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1602 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1806 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	1685 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1707 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1495 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1685 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1658 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1629 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR