

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5AU42**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	681 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	666 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	671 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	683 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	732 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	749 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	736 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	785 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	835 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	848 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	844 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	835 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	847 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	896 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1030 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	986 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1012 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1010 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1015 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1096 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1030 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1046 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	923 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	887 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	882 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	850 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	948 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	866 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1123 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	818 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	773 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	794 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	847 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	845 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	835 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	784 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	832 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	809 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	856 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1057 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1009 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	980 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	934 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	909 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	944 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	904 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	903 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	927 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	910 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	908 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	884 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	793 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	779 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	917 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	910 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1089 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1069 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	977 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	974 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	967 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	661 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	692 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	661 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	639 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1253 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	764 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	803 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	784 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	781 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	847 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	945 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1354 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1041 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1012 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1110 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1173 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1363 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2026	1166 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1506 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1095 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1047 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1018 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1087 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1152 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1177 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1281 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1148 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1046 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1087 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1071 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1063 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1015 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	944 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	989 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1026 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1018 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1121 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1260 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1260 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1323 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1097 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1088 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1038 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	967 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	993 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	960 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1056 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1095 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1016 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	928 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	946 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	928 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	993 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	995 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	906 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	866 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	823 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	828 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR