

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5AVF9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	956 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	967 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	994 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1087 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1063 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1195 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1178 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1060 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	959 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1045 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	847 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	851 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	938 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	932 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	930 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	857 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	913 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	957 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	922 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	838 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	934 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	795 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	830 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	805 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	847 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	871 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	845 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	896 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	861 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	887 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	892 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1000 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1004 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1225 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1077 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1077 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1283 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1181 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1236 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1204 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1237 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1227 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1059 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1080 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1081 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1215 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1030 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	930 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1035 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1056 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1178 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1078 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1027 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1074 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1018 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1078 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1046 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1010 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1068 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1010 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1007 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1053 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	992 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	929 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	914 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	818 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	887 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	873 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	801 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	914 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	946 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	905 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	852 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	854 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	854 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	837 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	880 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	857 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	910 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	819 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	859 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	905 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	895 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1000 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1034 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	865 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	919 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	969 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	952 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	926 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	886 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	880 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	915 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	993 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	957 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1198 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	966 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	961 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	926 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1011 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	989 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1061 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	980 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	973 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1009 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1054 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1075 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1039 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	971 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	897 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	960 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	960 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	980 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	996 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1019 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	952 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1097 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1078 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1030 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	977 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1017 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1017 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1017 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	919 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	898 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	830 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	807 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	836 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	836 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	847 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	823 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	821 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	804 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	862 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	847 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	861 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	897 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	875 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	863 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	798 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	887 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	939 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	910 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1031 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR