

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5BLY9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	618 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2026	648 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	590 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	584 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	557 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	606 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	641 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	556 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	572 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	559 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	574 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	639 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	615 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	674 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	612 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	672 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	773 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	814 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	830 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	707 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	756 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	774 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	718 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	715 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	784 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	739 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	797 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	743 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	716 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	613 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	669 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	613 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	628 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	595 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	583 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	564 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	540 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	533 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	546 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	498 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	535 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	562 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	456 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	508 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	578 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	535 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	530 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	636 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	575 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	544 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	496 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	542 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	600 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	600 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	642 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	676 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	761 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	703 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	642 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	597 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	676 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	736 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	798 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	714 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	714 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	723 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	633 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	594 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	614 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	584 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	589 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	663 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	722 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	729 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	668 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	683 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	696 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	578 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	564 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	538 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	446 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	512 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	555 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	555 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	548 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	496 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	506 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	548 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	585 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	597 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	609 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	804 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	846 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	846 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	846 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	690 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	841 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	965 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	352 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	391 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	373 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	286 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	217 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	222 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	196 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	234 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	148 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	242 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR