

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5BLZ6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	1459 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1285 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1212 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1434 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1618 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1467 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1442 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1635 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1481 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1329 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1502 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1402 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1416 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1388 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1319 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1271 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1087 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1225 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1203 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1062 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	994 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1084 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1084 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1049 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1041 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	976 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1023 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	999 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	926 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	903 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	930 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	878 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	802 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	831 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	764 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	832 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	895 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	939 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	860 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	875 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	889 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	862 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	862 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	778 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	825 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	712 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	733 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	684 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	730 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	757 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	786 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	807 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	875 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	802 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1045 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1067 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1088 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1076 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1010 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1073 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1163 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1048 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	997 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1000 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	999 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1141 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1349 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1209 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1277 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1187 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1162 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1338 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1328 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1098 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1198 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1021 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1389 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1510 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1572 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1536 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1330 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1496 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1314 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1097 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1039 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1223 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1223 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1181 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1161 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1147 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1273 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1076 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1005 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1071 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1029 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1386 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1386 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1386 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1343 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1471 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1458 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1389 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1415 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1638 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	1515 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1189 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1199 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1203 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1310 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1633 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1314 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1558 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR