

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5BNA5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	406 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	382 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	377 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	412 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	426 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	393 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	430 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	445 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	514 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	536 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	611 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	616 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	545 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	564 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	643 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	773 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	704 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	692 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	703 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	721 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	706 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	728 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	646 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	646 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	633 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	751 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	754 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	814 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	909 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	794 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	741 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	711 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	738 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	689 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	855 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	793 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	793 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	804 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	877 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	825 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	784 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	758 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	732 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	741 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	759 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	823 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	887 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	860 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1182 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1182 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1182 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1369 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1475 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	586 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	510 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	561 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	749 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	563 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	697 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	642 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	533 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	581 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	544 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	385 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	437 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	412 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	455 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR