

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5BNR9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	548 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	508 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	468 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	501 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	463 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	683 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	682 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	676 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	731 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	755 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	743 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	717 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	751 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	752 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	709 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	629 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	699 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	710 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	687 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	767 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	874 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	844 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	871 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	807 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	729 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1483 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	766 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	788 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	758 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	750 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	732 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	968 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1442 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1865 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1432 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1360 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1028 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	968 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	937 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1062 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1193 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1179 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1179 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2026	1063 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	994 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	918 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	959 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1300 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	930 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1367 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1343 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1636 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1539 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1506 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1508 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1538 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1521 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1369 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1337 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1710 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1710 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2046 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	1580 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1445 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1330 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1343 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1094 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1043 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1007 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	835 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1039 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1035 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1035 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	937 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	915 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	915 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	929 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	976 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	965 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1015 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1157 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1146 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1337 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1269 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	1152 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1056 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1129 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1049 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	993 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR