

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5BPR4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	941 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2026	917 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	999 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	935 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	937 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	910 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	812 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	784 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	735 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	754 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	761 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	756 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	769 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	751 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1047 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	938 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	976 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	971 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1176 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1079 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1093 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1049 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1066 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1059 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1005 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	946 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	978 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	902 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	842 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	800 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	821 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	789 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	882 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	783 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	714 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	826 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	826 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	836 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	808 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	810 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	823 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	852 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	842 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	874 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	847 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	880 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	849 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	740 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	848 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	927 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	852 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	774 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	835 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	832 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	824 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	857 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	874 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	853 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	810 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	864 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	910 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	968 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	877 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	843 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1011 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	821 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	813 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	912 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	874 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	767 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	750 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	812 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	783 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	780 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	814 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	867 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	808 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	783 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	739 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	685 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	705 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	805 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	896 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	947 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	919 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	881 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	728 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	715 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	701 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	724 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	703 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	619 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	659 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	656 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	722 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	721 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	710 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	717 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	734 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	738 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	726 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	776 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	772 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	841 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	907 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	810 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	815 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	738 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	725 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	801 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	855 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	899 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1030 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1051 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1034 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1224 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1224 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1211 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1223 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1055 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1064 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	955 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1046 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1055 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	910 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1009 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1158 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1273 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1147 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1381 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1457 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1554 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2255 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2311 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2366 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2256 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	2819 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2702 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2557 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2448 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2447 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2308 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2359 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2163 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2220 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2600 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1926 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1803 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1910 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR