

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DKK6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	711 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	761 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	817 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	843 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	763 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	752 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	689 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	692 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	668 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	1152 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	745 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	763 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	908 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	932 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1062 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	958 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	973 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1022 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1403 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	1539 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2026	1297 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	1208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1378 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	1601 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
10-08-2026	1516 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	1653 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2026	2403 EUR	73 EUR	0 EUR	19 EUR
01-08-2026	1108 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1016 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	1102 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1257 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	1214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	924 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	898 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	960 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1076 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	886 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1103 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1248 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	1460 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	3579 EUR	1145 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	1993 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2026	1672 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
29-06-2026	1696 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2026	1309 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	1614 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2026	1055 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1173 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1598 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	731 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	733 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	627 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	627 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	647 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	810 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	538 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR