

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5HAZ6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	507 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	562 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	601 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	599 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	648 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	623 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	563 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	566 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	580 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	526 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	571 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	571 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	548 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	594 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	559 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	579 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	598 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	624 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	608 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	603 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	594 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	584 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	665 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	669 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	638 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	687 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	653 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	651 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	699 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	699 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	654 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	655 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	636 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	732 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	742 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	718 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	636 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	600 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	645 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	655 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	640 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	648 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	639 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	626 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	604 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	634 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	608 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	639 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	643 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	654 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	605 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	628 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	642 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	573 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	593 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	557 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	559 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	567 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	675 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	559 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	602 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	586 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	563 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	553 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	594 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	584 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	566 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	627 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	558 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	548 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	582 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	580 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	686 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	691 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	678 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	678 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	729 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	748 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	661 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	911 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	813 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	951 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	991 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	956 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	869 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	861 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	899 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	793 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	924 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	805 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	854 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	698 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	666 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	665 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	635 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	715 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	600 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	652 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	652 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	744 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	779 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	786 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	833 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	834 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	764 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1081 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1096 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1096 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1058 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1289 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1501 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	1460 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	1316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1338 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1621 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	1913 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	1596 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	2015 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
14-04-2026	2007 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2026	2138 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	1584 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	1349 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1051 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1099 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1099 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1099 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1031 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	822 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	783 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	907 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	865 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	885 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	779 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	775 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	910 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	902 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR