

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5J8C5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	791 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	765 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	643 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	692 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	783 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	831 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	871 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	794 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	671 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	587 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	596 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	535 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	542 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	530 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	563 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	625 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	676 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	746 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	843 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1060 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1261 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1064 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	873 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	810 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	852 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	881 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	903 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1034 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1048 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1078 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	938 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	902 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	962 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	966 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	926 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1006 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	893 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	855 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	797 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	853 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	956 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1016 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	936 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	1063 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	946 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	903 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	964 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	880 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1012 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	866 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	791 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	863 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	777 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	777 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	885 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	736 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	748 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	826 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	733 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	733 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	836 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	844 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	789 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	711 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	695 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	729 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	768 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	772 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	714 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	745 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	724 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	833 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	991 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	978 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	915 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	881 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	842 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	903 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	965 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	927 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	825 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	859 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	1866 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	1866 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	1819 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
06-07-2026	1661 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	1779 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	1453 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1639 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1456 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2060 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2026	2029 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	1605 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2026	1594 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	1971 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR

19-06-2026	1727 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	1375 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1498 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1349 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1275 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1388 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1339 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1905 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	2355 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2026	1429 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1427 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1549 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2603 EUR	222 EUR	0 EUR	15 EUR
28-05-2026	1462 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1184 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1191 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1375 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1735 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	1710 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	1391 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1076 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1116 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1125 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1099 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	837 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	904 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1085 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1110 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	833 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	921 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1015 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	830 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	987 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1124 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1056 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1055 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	975 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	927 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	907 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1000 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	981 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1123 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1508 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	1259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1396 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1754 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	1503 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2141 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	1903 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	1588 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR