

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5J8D3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	743 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	718 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	656 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	652 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	796 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	781 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	816 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	750 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	637 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	605 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	569 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	538 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	512 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	517 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	537 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	596 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	695 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	708 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	796 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1180 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	980 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1098 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1160 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	998 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	880 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	776 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	805 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	853 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1051 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1149 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	984 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1015 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	891 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	858 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	911 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	916 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	954 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	956 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	850 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	819 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	764 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	818 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	911 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	965 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	967 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	1010 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	976 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	864 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	910 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	851 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	963 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	828 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	762 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	827 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	747 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	748 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	847 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	707 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	710 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	791 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	763 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	763 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	800 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	754 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	683 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	668 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	700 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	735 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	738 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	685 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	711 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	690 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	791 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	935 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	925 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	866 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	837 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	866 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	857 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	915 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	881 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	852 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	817 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	1700 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	1700 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	1665 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
06-07-2026	1530 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1629 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	1347 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1512 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1345 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1993 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	1836 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	1474 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	1466 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1796 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR

19-06-2026	1580 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1287 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1393 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1197 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1737 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	2122 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2026	1330 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1335 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1430 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2332 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2026	1368 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1143 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1115 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1597 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	1577 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	1305 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1171 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1024 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1189 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1063 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1060 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1049 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	805 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	868 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1033 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1063 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	835 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	835 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	800 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	882 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	969 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	807 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	942 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1065 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1008 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1075 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1010 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	933 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	880 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	860 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	954 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	937 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1066 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1136 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1402 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1179 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1179 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	1182 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1307 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1609 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1395 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2072 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	1741 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	1474 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1402 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR