

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5MG04**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	854 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	863 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	775 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	758 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	734 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	745 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	771 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	834 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	779 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	814 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	750 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	775 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	817 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	766 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	796 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	794 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	839 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	871 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	877 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	917 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	914 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	867 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	928 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	917 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	825 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	810 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	876 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	839 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	862 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	902 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	946 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	910 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	967 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	958 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	958 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	999 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1093 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1054 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1373 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	984 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	960 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	971 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	873 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	973 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	880 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	926 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	894 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	954 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1060 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1085 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	949 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	986 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1264 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1277 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1031 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1360 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1714 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1055 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1043 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1080 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1071 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1083 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1267 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1985 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1280 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1422 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1537 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1976 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1598 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1383 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1459 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1241 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1382 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1395 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1601 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1453 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1453 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1606 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1633 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2026	1842 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1745 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	2095 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1693 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1858 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2085 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1983 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2213 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2297 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2011 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2165 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2137 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1949 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1768 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1685 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1805 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1782 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1670 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1531 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1531 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1463 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1454 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1448 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1534 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1282 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1136 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1451 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1385 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1424 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1424 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1424 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1210 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR