BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5NA09**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-11-2026	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	425 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	445 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	492 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	475 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	433 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	426 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	443 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	431 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	368 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	390 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	362 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	466 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	390 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	448 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	449 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2026	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	418 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	429 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	429 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	478 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	573 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	566 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	595 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	534 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	565 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	512 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	551 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	537 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	538 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	606 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	675 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	665 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	568 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	596 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	585 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	641 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	600 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	655 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	689 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	671 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	683 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	614 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	667 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	572 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	572 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	583 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	612 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	642 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	527 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	629 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	643 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	657 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	746 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	673 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	685 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	768 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2026	712 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	709 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	658 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	596 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	612 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	689 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	640 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	699 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	699 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	682 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	673 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	618 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	586 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	559 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	555 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	537 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	508 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	593 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	598 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	612 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	595 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	578 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	701 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	821 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	821 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	821 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	698 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR