

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5NAZ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	348 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	405 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	433 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	435 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	475 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	463 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	530 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	511 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	489 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	436 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	462 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	467 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	472 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	461 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	426 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	390 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	417 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	429 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	505 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	503 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	482 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	487 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	483 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	456 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	458 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	440 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	515 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	554 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	629 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	621 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	609 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	655 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	572 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	586 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	606 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	621 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	559 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	598 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	579 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	587 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	779 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	735 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	626 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	580 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	700 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	661 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	648 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	776 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	748 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	674 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	681 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	749 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	551 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	551 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	679 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	711 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	628 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	576 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	696 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	716 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	738 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	842 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	757 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	773 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	888 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	806 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	803 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	736 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	664 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	675 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	773 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	712 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	783 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	783 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	761 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	752 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	688 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	650 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	617 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	607 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	587 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	579 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	609 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	651 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	662 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	675 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	650 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	633 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	787 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	942 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	942 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	942 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	791 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR