

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5ARY8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1131 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
20-11-2026	1096 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2026	698 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	629 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	572 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	659 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	604 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	497 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	547 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	626 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	593 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	630 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	734 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	631 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	683 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	726 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	823 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	772 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	1065 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2026	930 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	953 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2026	1188 EUR	256 EUR	0 EUR	16 EUR
12-10-2026	1260 EUR	263 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2026	1449 EUR	270 EUR	0 EUR	17 EUR
06-10-2026	1025 EUR	227 EUR	0 EUR	14 EUR
05-10-2026	1533 EUR	313 EUR	0 EUR	20 EUR
03-10-2026	1499 EUR	345 EUR	0 EUR	22 EUR
02-10-2026	1355 EUR	286 EUR	0 EUR	18 EUR
30-09-2026	760 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	779 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	719 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	693 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	708 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	561 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	624 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	551 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	535 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	508 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	508 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	579 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	537 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	555 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	516 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	427 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	407 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	401 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	413 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	315 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	339 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	336 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	333 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	238 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	272 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	258 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	252 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	319 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	294 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	269 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	387 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	346 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	367 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	369 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	283 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	376 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	321 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	374 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	335 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	381 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	401 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	424 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	338 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	346 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	344 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	367 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	338 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	323 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	397 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	277 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	344 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	384 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	389 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	405 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	334 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	318 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	327 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	340 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	340 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	346 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	344 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	355 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	324 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	317 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	347 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	440 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	386 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	398 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	437 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	467 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	467 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	467 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	466 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	436 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	454 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	630 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	596 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	526 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	483 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	613 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	542 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	504 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	582 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	602 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	564 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	536 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	517 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	535 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	442 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	473 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	462 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	389 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	336 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR