

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DR77**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	962 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	865 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	869 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	819 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	838 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	829 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	817 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	827 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	777 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2026	1054 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2026	756 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	883 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	859 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	830 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	590 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	1143 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2026	792 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	809 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	741 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2026	847 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	1104 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2026	1036 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	827 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	860 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	826 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	813 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	822 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	847 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	787 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	744 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	802 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	901 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	846 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	793 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	956 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	785 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	878 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	826 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	824 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	824 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	881 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	827 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2026	796 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	879 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	921 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	813 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	906 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR

03-09-2026	784 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	868 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	847 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	827 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	835 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2026	834 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	836 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	832 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2026	821 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	819 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	834 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2026	868 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	839 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	810 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	828 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	842 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	829 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	849 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	808 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	847 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2026	899 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	786 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	834 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	803 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	836 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	808 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	821 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	782 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	824 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	847 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	828 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	812 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	858 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	855 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	810 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	816 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	868 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	788 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	801 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	847 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	848 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	807 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	842 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	775 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	806 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	821 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	946 EUR	240 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2026	816 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	837 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	833 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	836 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	803 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	842 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR

09-06-2026	789 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	814 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	799 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	848 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	821 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	830 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	802 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	268 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	195 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	376 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	277 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	364 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	385 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	445 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2026	361 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	328 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	379 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	350 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	394 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	368 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	952 EUR	240 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	434 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	247 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	203 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	315 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	428 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	335 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	335 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	396 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	290 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	358 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	295 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	365 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	342 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	336 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	358 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	343 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	289 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	377 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	413 EUR	229 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2026	246 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	519 EUR	293 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	480 EUR	312 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	480 EUR	312 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	480 EUR	312 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	347 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2026	328 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	361 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	295 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	291 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	308 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	291 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR

23-03-2026	321 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	303 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	464 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	342 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	305 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	290 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	413 EUR	191 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	320 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	323 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	300 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	691 EUR	447 EUR	0 EUR	11 EUR