

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DUX8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	842 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	833 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	810 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	808 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	819 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	849 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	824 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	811 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	851 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	846 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	825 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	856 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	807 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	796 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	843 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	823 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	821 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	804 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	822 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	785 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	766 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	841 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	810 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	859 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	837 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	838 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	861 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	827 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	864 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	830 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	817 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	804 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	865 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	833 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	826 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	807 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	823 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	825 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	814 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	959 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	959 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	827 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	838 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	816 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	832 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	871 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	1133 EUR	471 EUR	0 EUR	11 EUR

05-09-2026	819 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	787 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	846 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	830 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	823 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	832 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2026	823 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	842 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	804 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	866 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	838 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	824 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	849 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	822 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	858 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	833 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	806 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	832 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	843 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	827 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	825 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	812 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	830 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2026	838 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	811 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	806 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	813 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	1584 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	696 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	687 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	579 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	511 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	455 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	472 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	512 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	638 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	768 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	445 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	3796 EUR	1943 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	530 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	530 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	652 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	630 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	658 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	702 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	756 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	667 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	911 EUR	404 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	527 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	510 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	710 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	619 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR

13-06-2026	822 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	827 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	803 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	744 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	769 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	843 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	833 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	853 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	844 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	391 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	282 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	318 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	627 EUR	394 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	284 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	302 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	390 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	375 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	300 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	313 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	299 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	355 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	318 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	358 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	336 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	336 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	243 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	320 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	371 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	250 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	250 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	353 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	337 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	297 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	372 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	449 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	298 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	229 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	294 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	339 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	265 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	269 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	443 EUR	248 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	363 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	460 EUR	266 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	542 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	449 EUR	288 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	449 EUR	288 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	569 EUR	378 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	371 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	283 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	283 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	400 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	339 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR

25-03-2026	322 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	326 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	233 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	393 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	314 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	388 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	242 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	303 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	293 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	377 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	290 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	328 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR