

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5K9E6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	495 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	487 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	559 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	473 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	525 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	460 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	491 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	505 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	632 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	541 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	504 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	505 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	495 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	488 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	461 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	519 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	483 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	549 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	450 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	517 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	617 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	460 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	462 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	487 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	513 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	524 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	459 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	459 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	435 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	477 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	483 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	382 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	477 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	724 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	502 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	503 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	494 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	451 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	435 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	487 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	495 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	451 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	549 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	515 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	508 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	467 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	505 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	510 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	665 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	497 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	486 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	530 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	509 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	514 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	492 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	504 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	549 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	493 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	473 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	500 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	482 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	532 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	507 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	496 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2817 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	481 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	481 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	593 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	456 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	411 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	556 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	482 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	485 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	675 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	458 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	533 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	536 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	526 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	595 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	467 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	556 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	473 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	519 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	501 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	663 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	504 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	486 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	435 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	537 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	743 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	475 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	683 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	882 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	823 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	372 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	459 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	740 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	677 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	677 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	714 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	632 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	626 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	433 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	367 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	569 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	431 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	504 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	252 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	291 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	374 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	661 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	428 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	376 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	376 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	495 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	343 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	299 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	361 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR