

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5LRT5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	443 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2026	370 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	326 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	333 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	279 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	349 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	331 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	335 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	313 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	397 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	358 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	388 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	494 EUR	255 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2026	419 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2026	508 EUR	258 EUR	0 EUR	14 EUR
26-10-2026	473 EUR	246 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2026	424 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2026	388 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	400 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2026	400 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	370 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	399 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2026	435 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2026	446 EUR	215 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2026	373 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	417 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	367 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2026	372 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	341 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	337 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	253 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	266 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	259 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	261 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	273 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	277 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	306 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	315 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	315 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	339 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	345 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	301 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	336 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	325 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	335 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	346 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	357 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	344 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	325 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	324 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	361 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2026	315 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	336 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	319 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	400 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	426 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	371 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2026	412 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2026	400 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	403 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	412 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	423 EUR	215 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2026	472 EUR	240 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2026	453 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	415 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	416 EUR	220 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2026	473 EUR	237 EUR	0 EUR	13 EUR
01-08-2026	535 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2026	524 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	472 EUR	291 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2026	461 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	459 EUR	240 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2026	428 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	414 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	348 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	504 EUR	242 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2026	505 EUR	264 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2026	501 EUR	264 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2026	559 EUR	281 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2026	458 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
15-07-2026	464 EUR	232 EUR	0 EUR	13 EUR
14-07-2026	481 EUR	233 EUR	0 EUR	13 EUR
13-07-2026	511 EUR	240 EUR	0 EUR	13 EUR
08-07-2026	462 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2026	398 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	342 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	395 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	515 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
29-06-2026	424 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	456 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	437 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	480 EUR	236 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2026	476 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2026	461 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2026	582 EUR	301 EUR	0 EUR	16 EUR
18-06-2026	546 EUR	264 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2026	565 EUR	288 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2026	543 EUR	261 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2026	454 EUR	233 EUR	0 EUR	13 EUR

12-06-2026	485 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2026	641 EUR	292 EUR	0 EUR	16 EUR
08-06-2026	638 EUR	314 EUR	0 EUR	17 EUR
05-06-2026	609 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2026	608 EUR	302 EUR	0 EUR	16 EUR
03-06-2026	510 EUR	266 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2026	627 EUR	309 EUR	0 EUR	17 EUR
01-06-2026	542 EUR	272 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2026	534 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2026	483 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2026	454 EUR	226 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	396 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	408 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	394 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	426 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	405 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	462 EUR	220 EUR	0 EUR	13 EUR
18-05-2026	473 EUR	242 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2026	561 EUR	275 EUR	0 EUR	15 EUR
14-05-2026	493 EUR	243 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	547 EUR	275 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2026	559 EUR	265 EUR	0 EUR	14 EUR
11-05-2026	468 EUR	237 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2026	509 EUR	267 EUR	0 EUR	15 EUR
07-05-2026	315 EUR	240 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2026	450 EUR	234 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2026	551 EUR	264 EUR	0 EUR	15 EUR
04-05-2026	523 EUR	261 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2026	431 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	431 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	485 EUR	246 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2026	475 EUR	237 EUR	0 EUR	13 EUR
27-04-2026	441 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2026	550 EUR	276 EUR	0 EUR	15 EUR
23-04-2026	501 EUR	252 EUR	0 EUR	14 EUR
22-04-2026	509 EUR	255 EUR	0 EUR	14 EUR
21-04-2026	547 EUR	271 EUR	0 EUR	15 EUR
20-04-2026	506 EUR	257 EUR	0 EUR	14 EUR
16-04-2026	439 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2026	406 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	399 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	426 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	325 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	495 EUR	267 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	421 EUR	273 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	558 EUR	373 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	558 EUR	373 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	566 EUR	387 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	536 EUR	320 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	515 EUR	255 EUR	0 EUR	14 EUR
30-03-2026	778 EUR	339 EUR	0 EUR	19 EUR
27-03-2026	816 EUR	442 EUR	0 EUR	24 EUR
26-03-2026	711 EUR	339 EUR	0 EUR	19 EUR

25-03-2026	689 EUR	349 EUR	0 EUR	19 EUR