

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5LRU3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	386 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2026	320 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	294 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	248 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	316 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	300 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	343 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	313 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	347 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	426 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2026	350 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	425 EUR	219 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	399 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	377 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	349 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	359 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2026	359 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	322 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	349 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	377 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	399 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	329 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	363 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	325 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	326 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	305 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	302 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	231 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	238 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	241 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	254 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	261 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	279 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	287 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	287 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	306 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	267 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	295 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	287 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	306 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	303 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	323 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	312 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	288 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	287 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	318 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	270 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	306 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	291 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	357 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	382 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	327 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	358 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	358 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	364 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	372 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	367 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	404 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	393 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	362 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	359 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2026	408 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	457 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2026	455 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	395 EUR	243 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2026	401 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	396 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	377 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	366 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	312 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	436 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	432 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	414 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	459 EUR	237 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2026	400 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	405 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	419 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	431 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	404 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	347 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	299 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	343 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	433 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
29-06-2026	376 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	391 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	388 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	422 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	408 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	406 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	495 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2026	450 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2026	469 EUR	242 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2026	458 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2026	403 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR

12-06-2026	415 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	533 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR
08-06-2026	525 EUR	259 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2026	502 EUR	258 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2026	504 EUR	251 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2026	441 EUR	226 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2026	519 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
01-06-2026	458 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	456 EUR	219 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	417 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	382 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	351 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	359 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	348 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	377 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	358 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	403 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	409 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	477 EUR	232 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	414 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	466 EUR	232 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2026	479 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	408 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	437 EUR	226 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	277 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	390 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	474 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	451 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	383 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	383 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	400 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	417 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	384 EUR	219 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	458 EUR	233 EUR	0 EUR	13 EUR
23-04-2026	423 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	443 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	457 EUR	229 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2026	427 EUR	219 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	390 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	354 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	349 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	390 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	291 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	441 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	374 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	495 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	495 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	501 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	469 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	440 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	634 EUR	276 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2026	630 EUR	342 EUR	0 EUR	19 EUR
26-03-2026	580 EUR	277 EUR	0 EUR	15 EUR

25-03-2026	559 EUR	283 EUR	0 EUR	15 EUR