

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5P2K3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	244 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	548 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	426 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	504 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	363 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	602 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	409 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	469 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	548 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	478 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	625 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	587 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	390 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	613 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	662 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	0 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	442 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	548 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	384 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	335 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	525 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	228 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	457 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	311 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	445 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	416 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	0 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	429 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	471 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	646 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	422 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	384 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	498 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	410 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	433 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	496 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	445 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	465 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	406 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	406 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	460 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	405 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	402 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	412 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	407 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	422 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	429 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	407 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	436 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	473 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	390 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	446 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	409 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	491 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	498 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	407 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	466 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	442 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	425 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	449 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	404 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	435 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	462 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	350 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	414 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	478 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	388 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	507 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	415 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	370 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	475 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	445 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	383 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	419 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	415 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	456 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	409 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	407 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	400 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	488 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	424 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	424 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	471 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	471 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	477 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	363 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	530 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	462 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	486 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	453 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	402 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	423 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	407 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	423 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	431 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	452 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	445 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	370 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	464 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	448 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	432 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	423 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	495 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	340 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	493 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	263 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	179 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	299 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	370 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	370 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	300 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	316 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	302 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	338 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR