

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5R6Y3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	780 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	824 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	807 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	880 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	805 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	797 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	822 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	816 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	812 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	851 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2026	848 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	826 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	833 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	824 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	803 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	846 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	836 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	847 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2026	817 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	763 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	763 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	892 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2026	545 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	517 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	434 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	474 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	382 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	421 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	337 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	396 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	446 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	433 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	463 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	602 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	516 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	564 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	545 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	700 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	792 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	792 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	763 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	853 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	818 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	816 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	823 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	1095 EUR	414 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	813 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR

02-09-2026	839 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	807 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	843 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	804 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	823 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	797 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	839 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	816 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	854 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	866 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	763 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	830 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	849 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	667 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	695 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	704 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	691 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	714 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	757 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	763 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	787 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	864 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	835 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	624 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	451 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	415 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	441 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	446 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	501 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	747 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	550 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	399 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	476 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	605 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	435 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	644 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	42 EUR	296 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2026	3468 EUR	1719 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	537 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	537 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	400 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	369 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2026	447 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	431 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	429 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	404 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	370 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	684 EUR	439 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	394 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	422 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	483 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	441 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	398 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR

12-06-2026	409 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	364 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	277 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	405 EUR	176 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2026	361 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	312 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	355 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	320 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	286 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	416 EUR	191 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	246 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	588 EUR	437 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	327 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	282 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	297 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	343 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	294 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	332 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	319 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	350 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2026	314 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	242 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR