

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DS35**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	599 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	691 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	694 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	640 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	556 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	549 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	557 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	483 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	648 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	700 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	539 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	580 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	497 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	769 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	635 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	517 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	697 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	621 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	679 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	609 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	593 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	607 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	545 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	831 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	535 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	619 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	574 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	543 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	596 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	560 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	576 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	527 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	597 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	636 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	590 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	563 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	557 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	557 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	621 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	608 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	546 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	585 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	584 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	576 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	549 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	562 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	604 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	561 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	558 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	564 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	565 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	549 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	575 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	586 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	573 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	567 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	577 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	571 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	560 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	573 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	581 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	592 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	576 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	558 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	549 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	576 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	586 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	592 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	604 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	550 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	595 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	599 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	559 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	574 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	574 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	503 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	541 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	503 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	577 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	584 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	572 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	510 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	571 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	538 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	538 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	552 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	567 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	603 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	583 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	599 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	538 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	587 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	550 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	278 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	272 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	263 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	255 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	262 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	240 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	247 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	259 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	259 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	293 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	248 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	312 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	251 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	278 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	334 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	241 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	383 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	515 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	515 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	515 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	247 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	314 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	264 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR