

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DU23**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	367 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	623 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	903 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	469 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	469 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	466 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	464 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	581 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	456 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	634 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	601 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	494 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	575 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	644 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	629 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	534 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	469 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	632 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	607 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	548 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	513 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	541 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	541 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	541 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	466 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	454 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	744 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	452 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	456 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	554 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	459 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	499 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	440 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	440 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	453 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	528 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	528 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	477 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	386 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	469 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	371 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	466 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	469 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	301 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	315 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	311 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	295 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	269 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	290 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	289 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	281 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	201 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	185 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	320 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	253 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	314 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	328 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	357 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	300 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	382 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	359 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	271 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	353 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	386 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	315 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	365 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	437 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	425 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	373 EUR	104 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	487 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	451 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	458 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	528 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	475 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	416 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	545 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	429 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	334 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	341 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	389 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	432 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	401 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	445 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	414 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	604 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	326 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	223 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	249 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	285 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	316 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	307 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	321 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	170 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	107 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	116 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	146 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	107 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	154 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	107 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	107 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	296 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	307 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	126 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	125 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	76 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	126 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	191 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	150 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	82 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	258 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	292 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	181 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	252 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	505 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	505 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	505 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	159 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	325 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	132 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	108 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	96 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	446 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	116 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	179 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	102 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	167 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	384 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	189 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR