

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DU31**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	476 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	504 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	510 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	497 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	525 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	496 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	483 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	475 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	485 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	473 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	493 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	484 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	497 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	500 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	501 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	476 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	497 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	496 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	566 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	475 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	480 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	558 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	563 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	472 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	539 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	477 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	482 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	503 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	475 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	457 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	507 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	498 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	471 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	480 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	448 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	499 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	533 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	454 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	504 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	481 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	684 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	498 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	538 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	499 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	485 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	478 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	488 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	493 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	526 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	482 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	489 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	524 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	488 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	524 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	491 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	510 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	480 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	489 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	500 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	497 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	473 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	516 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	506 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	494 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	533 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	500 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	507 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	482 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	487 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	519 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	529 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	461 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	477 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	468 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	481 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	536 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2863 EUR	1406 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	475 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	475 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	508 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	506 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	411 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	336 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	322 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	351 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	161 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	423 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	184 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	180 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	153 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	135 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	234 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	141 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	389 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	239 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	274 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	334 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	294 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	294 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	290 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	290 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	297 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	292 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	252 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	414 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	536 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	458 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	458 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	458 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	307 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	304 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	343 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	242 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	293 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	281 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	323 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR