

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DUV2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	586 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	572 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	571 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	560 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	573 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	562 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	563 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	579 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	578 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	566 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	554 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	564 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	605 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	567 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	543 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	577 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	561 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	547 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	575 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	567 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	557 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	567 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	560 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	566 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	559 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	575 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	575 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	583 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	565 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	571 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	573 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	628 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	628 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	571 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	572 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	554 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	563 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	596 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	768 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	543 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	572 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	563 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	567 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	567 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	555 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	584 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	522 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	528 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	476 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	496 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	528 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	516 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	498 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	425 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	409 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	498 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	574 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	539 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	536 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	671 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	459 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	333 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	353 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	290 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	271 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	289 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	318 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	384 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	265 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2767 EUR	1432 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	301 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	301 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	347 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	334 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	355 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	297 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	366 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	375 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	352 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	527 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	295 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	291 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	375 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	494 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	549 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	509 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	508 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	592 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	556 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	510 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	430 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	247 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	290 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	353 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	396 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	322 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	322 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	370 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	262 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	165 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR