

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DV06**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	660 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	676 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	683 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	677 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	706 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	693 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	691 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	666 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	672 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	663 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	649 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	649 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	687 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	643 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	646 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	672 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	666 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	681 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	651 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	683 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	643 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	682 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	704 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	690 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	666 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	700 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	700 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	675 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	660 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	684 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	712 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	668 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	638 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	633 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	608 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	639 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	513 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	501 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	489 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	441 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	441 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	332 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	231 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	232 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	394 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	225 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	202 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	205 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	225 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	194 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	195 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	193 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	158 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	164 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	160 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	164 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	186 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	148 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	164 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	165 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	206 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	178 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	199 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	170 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	212 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	176 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	171 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	170 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	243 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	165 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	186 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	218 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	194 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	205 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	221 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	234 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2975 EUR	1586 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	221 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	221 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	211 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	251 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	483 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	271 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	300 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	292 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	318 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	324 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	381 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	476 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	488 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	267 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	231 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	414 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	236 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	307 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	251 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	214 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	254 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	317 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	235 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	442 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	486 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	361 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	361 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	419 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	291 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	267 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	284 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	292 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	372 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	258 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR