

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DV14**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	812 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	835 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	804 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	839 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	830 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	826 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	861 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	813 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	826 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	800 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	794 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	787 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	850 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	780 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	789 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	826 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	809 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	823 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	813 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	827 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	797 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	837 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	872 EUR	226 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2026	849 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	816 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	878 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	864 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	830 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	817 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	842 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	891 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	810 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	834 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	803 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	795 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	822 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	2192 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	734 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	718 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2026	600 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	600 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	426 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	317 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	274 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	313 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2026	495 EUR	397 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2026	300 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	262 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	253 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	275 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	259 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2026	303 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2026	259 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	258 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	246 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	250 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	197 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	200 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	195 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	199 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	232 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	181 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2026	201 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	203 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	250 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	221 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	209 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	253 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2026	228 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2026	278 EUR	193 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	220 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	207 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	211 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	315 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	208 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	233 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	283 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	239 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	257 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	234 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	289 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	270 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	302 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	222 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	3489 EUR	1858 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	291 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2026	291 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	300 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	268 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	328 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	252 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	332 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	300 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	276 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	604 EUR	382 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	275 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	321 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	345 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR

13-06-2026	361 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	435 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2026	415 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	456 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	464 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	750 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	589 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	736 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	774 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	332 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	301 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	283 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	499 EUR	359 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	279 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	339 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	302 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	300 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	274 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	328 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	285 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	348 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	354 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	314 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	300 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	300 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	398 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	281 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	281 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	323 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	272 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	257 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	323 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	269 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	287 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	257 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	321 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	301 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	240 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	315 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	402 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	283 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	509 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	585 EUR	311 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	457 EUR	281 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	457 EUR	281 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	533 EUR	352 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	346 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	246 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	337 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	354 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	336 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR

25-03-2026	294 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	268 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	261 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	340 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	362 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	277 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	268 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	279 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	293 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	302 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	331 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR