

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DV48**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	571 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	475 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	400 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	383 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	402 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	437 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	335 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	387 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	377 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	422 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	387 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	401 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	332 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	384 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	318 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	412 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	400 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	367 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	404 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	428 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	489 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	386 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	429 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	426 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	466 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	374 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	366 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	364 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	356 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	329 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	326 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	294 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	257 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	261 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	398 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	239 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	262 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	291 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	217 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2376 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	266 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	266 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	276 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	281 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	289 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	298 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	282 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	268 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	499 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	237 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	282 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	295 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	323 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	364 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	323 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	365 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	370 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	471 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	474 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	467 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	514 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	322 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	384 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	376 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	434 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	318 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	318 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	355 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	240 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	292 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR