

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DV97**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	658 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	645 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	614 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	574 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	603 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	518 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	540 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	439 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	587 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	578 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	630 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	560 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	487 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	499 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	588 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	696 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	574 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	666 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	565 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	625 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	551 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	526 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	750 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	600 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	581 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	524 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	705 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	629 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	586 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	542 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	572 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	566 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	619 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	585 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	595 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	597 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	561 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	598 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1041 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	571 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	596 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	568 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	586 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	535 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	625 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	573 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	560 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	541 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	587 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	545 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	559 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	600 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	574 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	556 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	537 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	587 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	532 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	544 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	553 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	539 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	535 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	528 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	541 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	575 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	545 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	569 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	603 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	550 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	544 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	557 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	593 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	548 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	544 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	613 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	580 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	576 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	590 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	635 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	625 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	435 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	530 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	640 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	599 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	564 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	566 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	579 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	552 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	629 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	533 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	535 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	601 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	542 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	556 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	565 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	567 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	569 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	247 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	285 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	302 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	252 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	248 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	262 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	261 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	251 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	307 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	436 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	436 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	436 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	372 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR