

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DYF7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	375 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	355 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	305 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	359 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	279 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	318 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	343 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	368 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	346 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	285 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	312 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	364 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	335 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	286 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	304 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	302 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	332 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	419 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	333 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	325 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	316 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	326 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	336 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	331 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	313 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	303 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	346 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	338 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	337 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	335 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	322 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	385 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	332 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	323 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	317 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	334 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	328 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	314 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	339 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	384 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	265 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	312 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	349 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	391 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	322 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	249 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	212 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	212 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	243 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	421 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	337 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	300 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	283 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	285 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	246 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	226 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	294 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	264 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	219 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	268 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	156 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	371 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	278 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	229 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	306 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	76 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR