

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5TVG7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	687 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	687 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	669 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	684 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	719 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	728 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	716 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	779 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	745 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	757 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	881 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	772 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	861 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	936 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	849 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	927 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	941 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1003 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1010 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1026 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1051 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1059 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1080 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1010 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1163 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1053 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1145 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1132 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1263 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1386 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1325 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1325 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	605 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	621 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	603 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	600 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	640 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	634 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	713 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	693 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	676 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	601 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	636 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	672 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	672 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	684 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	712 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	678 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	706 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	685 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	682 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	711 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	728 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	733 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	775 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	751 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	747 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	774 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	862 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	817 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	894 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	830 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	907 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	931 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	910 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	873 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	979 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	968 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	957 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	953 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	980 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1038 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1019 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1063 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1047 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1049 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1116 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1335 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1327 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1296 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1230 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1361 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1308 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1369 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1407 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1368 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	688 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	524 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	548 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	617 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	591 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	603 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	685 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	585 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	585 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	615 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	329 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	381 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	352 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	396 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	381 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	383 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	396 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	389 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	401 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	366 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	385 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	374 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	365 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	48 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR