

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DUW0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	700 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	694 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	686 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	692 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	682 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	677 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	665 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	663 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	693 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	677 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	685 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	648 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	666 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	719 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	677 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	660 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	647 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	690 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	654 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	636 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	688 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	678 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	672 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	680 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	687 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	662 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	694 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	654 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	689 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	690 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	662 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	681 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	684 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	672 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	697 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	685 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	685 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	676 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	761 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	761 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	673 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	674 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	650 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	663 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	711 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	910 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	665 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	641 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	685 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	681 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	676 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	671 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	679 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	655 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	703 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	682 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	673 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	684 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	671 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	694 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	677 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	659 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	673 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	688 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	672 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	674 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	650 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	683 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	677 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	662 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	664 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	669 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	681 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	482 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	478 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	407 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	377 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	350 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	359 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	384 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	452 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	551 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	346 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3211 EUR	1645 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	396 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	396 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	463 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	450 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	474 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	383 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	499 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	527 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	466 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	684 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	389 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	386 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	515 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	678 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	676 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	640 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	611 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	618 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	693 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	669 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	663 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	665 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	316 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	271 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	526 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	270 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	289 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	336 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	273 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	217 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	354 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	403 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	469 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	370 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	370 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	432 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	303 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	240 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	300 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	298 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	302 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR