

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DW39**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	542 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	417 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	530 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	424 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	616 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	505 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	494 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	486 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	549 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	523 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	550 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	493 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	525 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	478 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	460 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	500 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	562 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	513 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	508 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	496 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	487 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	502 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	457 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	518 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	497 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	484 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	544 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	486 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	497 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	509 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	454 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	490 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	506 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	506 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	496 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	478 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	472 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	523 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	508 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	719 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	478 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	498 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	530 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	490 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	508 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	487 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	483 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	536 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	498 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	510 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	498 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	505 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	490 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	495 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	487 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	518 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	463 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	404 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	514 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	469 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	525 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	485 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	472 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	552 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	502 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	506 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	484 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	518 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	518 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	485 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	541 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	448 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	505 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	353 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2777 EUR	1441 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	345 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	304 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	373 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	517 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	479 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1689 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	465 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	496 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	469 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	479 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	495 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	451 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	476 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	528 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	501 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	559 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	405 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	215 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	382 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	254 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	344 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	382 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	422 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	400 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	291 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	335 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	343 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	350 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	268 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	268 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	306 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	414 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	374 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	288 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	286 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	362 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	270 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	294 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	319 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	349 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	328 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	371 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	865 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	402 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	402 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	653 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	311 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	368 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	298 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	238 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	368 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	303 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR