

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DWM7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	493 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	532 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	439 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	471 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	487 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	490 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	497 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	507 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	495 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	397 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	460 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	369 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	312 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	347 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	353 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	340 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	333 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	349 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	372 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	368 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	393 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	441 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	451 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	515 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	498 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	500 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	492 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	487 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	501 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	492 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	491 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	452 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	440 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	423 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	423 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	367 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	374 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	401 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	381 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	665 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	486 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	400 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	432 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	428 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	491 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	514 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	492 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	521 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	471 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	437 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	444 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	483 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	488 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	484 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	489 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	493 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	485 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	512 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	487 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	503 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	488 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	498 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	482 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	479 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	515 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	491 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	482 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	494 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	488 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	479 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	486 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	504 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	477 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	489 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	481 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2876 EUR	1422 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	476 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	509 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	541 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	519 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	551 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	521 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	467 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	701 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	551 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	476 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	479 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	575 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	505 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	488 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	507 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	487 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	487 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	499 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	485 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	515 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	279 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	297 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	598 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	281 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	326 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	326 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	370 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	305 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	279 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	287 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	324 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	341 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	962 EUR	561 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	458 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	363 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	363 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	298 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	426 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR