

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DWN5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	604 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	667 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	599 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	629 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	599 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	606 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	618 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	630 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	611 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	586 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	669 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	623 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	513 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	484 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	457 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	581 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	579 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	587 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	572 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	591 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	618 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	603 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	600 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	605 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	637 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	613 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	634 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	608 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	602 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	605 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	610 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	597 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	614 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	606 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	604 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	628 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	616 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	641 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	641 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	591 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	600 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	597 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	607 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	590 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	872 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	640 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	607 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	600 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	602 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	640 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	608 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	646 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	624 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	603 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	600 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	600 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	600 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	597 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	601 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	617 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	600 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	639 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	600 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	625 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	604 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	621 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	592 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	590 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	642 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	602 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	589 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	599 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	603 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	586 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	600 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	630 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	591 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	579 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	597 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3346 EUR	1659 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	636 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	636 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	572 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	682 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	575 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	649 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	705 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	633 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	656 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	936 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	600 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	586 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	651 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	701 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	623 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	625 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	612 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	584 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	612 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	590 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	595 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	593 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	350 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	403 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	349 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	757 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	322 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	344 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	325 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	352 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	337 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	324 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	338 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	320 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	421 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	421 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	522 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	341 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	364 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	323 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	323 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	290 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	387 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	341 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	300 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	332 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	350 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	405 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	395 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1367 EUR	813 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	541 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	449 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	449 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	345 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	595 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	306 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	263 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	240 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	275 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	331 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	271 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	276 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	273 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	292 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	333 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	322 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR