

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DWT2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	646 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	666 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	667 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	700 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	655 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	684 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	662 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	693 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	679 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	729 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	691 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	645 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	685 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	638 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	639 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	699 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	644 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	683 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	663 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	660 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	722 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	683 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	679 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	622 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	687 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	672 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	650 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	648 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	655 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	660 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	688 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	706 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	663 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	650 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	649 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	657 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	658 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	658 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	664 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	702 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	669 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	692 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	650 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	855 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	660 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	688 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	672 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	674 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	660 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	686 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	674 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	676 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	671 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	696 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	680 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	667 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	674 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	663 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	672 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	654 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	656 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	662 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	649 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	681 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	658 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	681 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	749 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	713 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	699 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	644 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	686 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	472 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	463 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	686 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	542 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	486 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	435 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	395 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	371 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	460 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	3109 EUR	1602 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	366 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	366 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	343 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	377 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	567 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	559 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	506 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	492 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	454 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	679 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	514 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	433 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	598 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	638 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	664 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	665 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	337 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	373 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	500 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	519 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	543 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	508 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	356 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	296 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	308 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	208 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	283 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	267 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	278 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	297 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	269 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	276 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	318 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	318 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	515 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	246 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	368 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	241 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	276 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	278 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	479 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	476 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	368 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	368 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	382 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	278 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	251 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	295 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	263 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	315 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	307 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	287 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR