

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DGS7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	594 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	595 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	598 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	657 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	645 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	686 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	686 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	732 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	710 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	671 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	597 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	616 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	604 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	537 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	514 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	528 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	548 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	536 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	526 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	515 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	473 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	454 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	468 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	451 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	474 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	448 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	504 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	524 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	508 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	491 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	497 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	505 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	510 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	513 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	524 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	531 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	504 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	527 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	531 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	905 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	584 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	580 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	572 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	583 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	607 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	597 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	611 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	598 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	728 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	700 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	837 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	773 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	773 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	719 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	823 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	779 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	661 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	731 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	673 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	765 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	872 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	704 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	698 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	655 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	668 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	794 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	807 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	806 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	859 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	867 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	825 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	781 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	850 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	980 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2266 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	905 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	726 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	781 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	794 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	754 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	718 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	827 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1388 EUR	524 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	806 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	924 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	837 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	764 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	830 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	677 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	668 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	646 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	739 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	739 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	737 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	646 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	631 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	625 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1022 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	622 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	592 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	579 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	596 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	628 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	639 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	674 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	648 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	630 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	698 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	684 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	774 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	695 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	695 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	835 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2006 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1799 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2333 EUR	818 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1359 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2183 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1075 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1166 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	997 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	993 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1009 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	745 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	881 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	777 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1198 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	927 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	818 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	818 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	777 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	805 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	685 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	650 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	681 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	892 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	851 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	847 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	856 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	779 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	809 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	712 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	592 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	500 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	453 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	558 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	572 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	494 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	509 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR