

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DRD6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	573 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	524 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	453 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	466 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	473 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	861 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	494 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	446 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	497 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	505 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	481 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	445 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	505 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	472 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	503 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	500 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	442 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	355 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	519 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	581 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	439 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	485 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	427 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	516 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	479 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	475 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	572 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	461 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	535 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	537 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	537 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	445 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	495 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	487 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	451 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	457 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	468 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	464 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	481 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	459 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	464 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	459 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	482 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	474 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	427 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	490 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	521 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	229 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	362 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	246 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	304 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	359 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	436 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	332 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	391 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	231 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	103 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	163 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	64 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR