

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DTA8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	663 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	590 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	649 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	549 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	466 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	452 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	579 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	571 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	635 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	619 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	596 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	548 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	502 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	581 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	645 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	577 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	501 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	553 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	576 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	441 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	630 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	692 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	659 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	669 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	683 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	659 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	653 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	653 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	652 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	650 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	682 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	674 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	630 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	692 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	679 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	675 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	671 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	671 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	714 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	660 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	656 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	663 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	666 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	886 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	692 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	690 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	661 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	674 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	687 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	698 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	701 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	663 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	673 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	728 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	651 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	672 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	685 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	657 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	696 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	669 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	669 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	683 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	681 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	663 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	733 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	666 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	572 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	557 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	622 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	650 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	668 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	675 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	666 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	676 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	655 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	664 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	669 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	735 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	679 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	611 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3284 EUR	1602 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	653 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	653 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	671 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	677 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	658 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	668 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	699 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	686 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	601 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	802 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	646 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	690 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	673 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	752 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	630 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	654 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	740 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	642 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	648 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	714 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	650 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	684 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	295 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	328 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	430 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	524 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	307 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	345 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	398 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	322 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	456 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	307 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	414 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	450 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	441 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	442 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	505 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	574 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	468 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	515 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	617 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	525 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	459 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	391 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	399 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	363 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	325 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	387 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	327 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	653 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	859 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	459 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	459 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	528 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	346 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	275 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	277 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	281 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	399 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	319 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	381 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	342 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	510 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	176 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	308 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	216 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR