

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DV22**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	480 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	477 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	419 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	378 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	528 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	489 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	434 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	490 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	549 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	362 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	491 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	647 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	475 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	382 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	367 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	435 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	504 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	560 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	532 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	412 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	536 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	512 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	383 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	398 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	422 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	440 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	416 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	409 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	511 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	543 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	482 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	399 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	406 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	504 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	414 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	511 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	513 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	600 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	437 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	514 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	471 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	494 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	464 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	413 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	500 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	413 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	453 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	482 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	459 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	469 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	415 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	512 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	438 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	466 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	510 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	442 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	465 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	433 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	442 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	450 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	705 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	334 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	401 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	398 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2298 EUR	1225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	102 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	102 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	396 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	213 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	410 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	308 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	362 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	431 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	286 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	97 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	270 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	255 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	241 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	108 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	256 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	430 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	295 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	295 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	579 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	268 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	342 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR