

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DVD8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	716 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	745 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	750 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	745 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	708 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	719 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	777 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	741 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	712 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	750 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	669 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	699 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	778 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	757 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	681 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	706 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	721 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	786 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	708 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	793 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	716 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	767 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	698 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	736 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	748 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	700 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	698 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	699 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	729 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	708 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	718 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	701 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	732 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	741 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	747 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	681 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	706 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	699 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	756 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	756 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	703 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	700 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	719 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	724 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	745 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	992 EUR	453 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	739 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	739 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	709 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	724 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	711 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	742 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	727 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	691 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	731 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	661 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	760 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	730 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	701 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	713 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	685 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	742 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	777 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	682 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	695 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	746 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	728 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	691 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	709 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	717 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	744 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	752 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	805 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	739 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	737 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	755 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	750 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	633 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	739 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	689 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	751 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	694 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	704 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	672 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3777 EUR	1865 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	819 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	819 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	731 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	716 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	749 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	792 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	698 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	607 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	546 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1038 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	703 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	785 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	471 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	511 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	503 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	452 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	408 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	402 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	547 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	306 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	276 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	278 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	305 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	410 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	307 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	339 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	711 EUR	540 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	383 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	312 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	392 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	355 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	379 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	342 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	301 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	357 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	365 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	440 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	285 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	285 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	407 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	361 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	344 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	421 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	421 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	333 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	365 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	427 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	273 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	365 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	286 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	304 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	404 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	376 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	338 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	396 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	357 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	366 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1039 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	795 EUR	425 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	525 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	525 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	577 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	548 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	401 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	318 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	357 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	281 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	364 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	343 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	442 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	301 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	399 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	344 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	334 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	357 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	342 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR