

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DVR8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	645 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	655 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	721 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	676 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	719 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	682 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	666 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	633 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	654 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	751 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	641 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	680 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	650 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	661 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	767 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	665 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	618 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	647 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	681 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	694 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	723 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	692 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	729 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	672 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	696 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	648 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	676 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	673 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	683 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	685 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	674 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	711 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	680 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	666 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	679 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	683 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	687 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	647 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	678 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	678 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	662 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	695 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	692 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	680 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	678 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	861 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	653 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	679 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	654 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	695 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	684 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	705 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	664 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	667 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	653 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	707 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	639 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	561 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	415 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	344 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	312 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	385 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	340 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	356 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	317 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	377 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	366 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	406 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	376 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	344 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	455 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	618 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	433 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	397 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	381 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	416 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	364 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	295 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	364 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	311 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	251 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2746 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	151 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	151 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	184 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	198 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	194 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	152 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	278 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	262 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	524 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	276 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	316 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	299 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	238 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	348 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

12-06-2026	469 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	296 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	341 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	208 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	288 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	367 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	313 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	201 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	307 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	326 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	295 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	335 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	222 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	287 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	275 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	237 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	252 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	275 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	161 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	262 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	321 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	614 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	364 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	364 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	664 EUR	437 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	258 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	312 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	292 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	306 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	370 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	285 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	324 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	304 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR