

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DY86**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	328 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	327 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	322 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	342 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	334 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	303 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	252 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	180 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	322 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	295 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	342 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	342 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	339 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	336 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	312 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	312 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	279 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	344 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	317 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	294 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	322 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	303 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	307 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	311 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	304 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	309 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	285 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	305 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	331 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	308 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	332 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	305 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	355 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	297 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	302 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	289 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	333 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	323 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	324 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	315 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	334 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	321 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	369 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	223 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	208 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	191 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	258 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	248 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	226 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	247 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	92 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	153 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	220 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	297 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	297 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	297 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	236 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR