

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5LDX7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	484 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	531 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	542 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	559 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	575 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	568 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	535 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	482 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	489 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	484 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	445 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	434 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	443 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	439 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	421 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	399 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	382 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	391 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	386 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	370 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	392 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	378 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	405 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	396 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	376 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	399 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	410 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	431 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	415 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	416 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	410 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	427 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	431 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	426 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	433 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	435 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	427 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	435 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	446 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	754 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	473 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	473 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	481 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	493 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	488 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	588 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	567 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	649 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	605 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	605 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	571 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	637 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	608 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	530 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	543 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	597 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	659 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	565 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	533 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	542 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	630 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	623 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	623 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	650 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	661 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	643 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	607 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	649 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	729 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1812 EUR	774 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	690 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	583 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	607 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	610 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	598 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	562 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	636 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1092 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	615 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	686 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	653 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	603 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	643 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	554 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	531 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	528 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	590 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	590 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	593 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	518 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	506 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	514 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	839 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	509 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	452 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	494 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	486 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	521 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	539 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	510 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	489 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	563 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	549 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	600 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	556 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	556 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	645 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	786 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	780 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	899 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1635 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	985 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	800 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	837 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	735 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	735 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	754 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	588 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	692 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	600 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	938 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	754 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	650 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	650 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	635 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	642 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	544 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	534 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	554 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	680 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	636 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR