

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5P5V3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	551 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	554 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	597 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	469 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	521 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	527 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	496 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	484 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	580 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	740 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	578 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	531 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	297 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	912 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	490 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	399 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	496 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	407 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	490 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	504 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	398 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	511 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	511 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	508 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	469 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	564 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	546 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	426 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	571 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	565 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	504 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	454 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	486 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	463 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	463 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	495 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	416 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	548 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	487 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	548 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	497 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	584 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	502 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	452 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	533 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	404 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	485 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	500 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	512 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	515 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	454 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	413 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	529 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	507 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	773 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	566 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	509 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	476 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	474 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	505 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	475 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	460 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	480 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	487 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	539 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	460 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	507 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	492 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	498 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	514 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	504 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	490 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	495 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	551 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	514 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	514 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	518 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	587 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	492 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	478 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	490 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	490 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	430 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	460 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	528 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	567 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	492 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	529 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	446 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	488 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	530 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	437 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	490 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	415 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	297 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	328 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	385 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	417 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	347 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	267 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	271 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	335 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	374 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	421 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	326 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	372 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	314 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	313 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	314 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	303 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	276 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	307 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	268 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	309 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	413 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR