

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4JES2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	234 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	298 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	324 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	358 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	315 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	291 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	278 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	273 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	350 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	353 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	256 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	273 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	298 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	283 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	288 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	296 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	399 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	399 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	289 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	372 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	387 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	311 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	278 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	320 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	361 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	272 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	333 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	282 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	286 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	239 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	313 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	291 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	275 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	262 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	253 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	288 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	251 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	290 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	372 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	332 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	309 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	346 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	309 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	264 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	287 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	322 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	293 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	249 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	293 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	319 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	228 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	246 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	232 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	324 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	344 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	256 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	284 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	245 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	301 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	313 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	241 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	272 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	299 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	411 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	298 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	363 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	455 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	455 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	455 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	273 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	306 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	309 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	226 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	263 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	288 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	238 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	435 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	275 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	358 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	426 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	322 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	362 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	334 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	385 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	338 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	399 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	278 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	269 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	247 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	254 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	235 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	256 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	319 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	128 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR