

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5AVU8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	69 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	137 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	176 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	165 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	175 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	164 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	178 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	177 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	155 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	169 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	169 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	169 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	206 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	222 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	183 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	199 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	195 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	165 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	196 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	153 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	165 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	83 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	150 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	150 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	117 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	136 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	208 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	214 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	175 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	258 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	219 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	200 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	128 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2026	258 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	259 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	250 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	298 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	187 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	203 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	205 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	283 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	250 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	269 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	245 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	289 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	268 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	258 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	264 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	319 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	276 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	274 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	295 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	227 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	264 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	333 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	320 EUR	218 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2026	346 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2026	521 EUR	237 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2026	443 EUR	235 EUR	0 EUR	16 EUR
15-07-2026	430 EUR	216 EUR	0 EUR	14 EUR
14-07-2026	565 EUR	272 EUR	0 EUR	18 EUR
13-07-2026	435 EUR	318 EUR	0 EUR	21 EUR
08-07-2026	627 EUR	357 EUR	0 EUR	24 EUR
07-07-2026	629 EUR	307 EUR	0 EUR	20 EUR
03-07-2026	400 EUR	244 EUR	0 EUR	16 EUR
02-07-2026	434 EUR	282 EUR	0 EUR	19 EUR
01-07-2026	0 EUR	641 EUR	0 EUR	42 EUR
29-06-2026	529 EUR	291 EUR	0 EUR	19 EUR
26-06-2026	454 EUR	265 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2026	565 EUR	313 EUR	0 EUR	21 EUR
24-06-2026	364 EUR	202 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2026	304 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	257 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	351 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	172 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	196 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	215 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	225 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	211 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	195 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	157 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	177 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	175 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	157 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	258 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	209 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	219 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	83 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	225 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	202 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	212 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	292 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	314 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	311 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	391 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
21-04-2026	448 EUR	218 EUR	0 EUR	15 EUR
20-04-2026	279 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	163 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	215 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	196 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	245 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	242 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	284 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	284 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	284 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	309 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	276 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	251 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	318 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2026	247 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	337 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	388 EUR	198 EUR	0 EUR	14 EUR
23-03-2026	376 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	528 EUR	245 EUR	0 EUR	17 EUR

19-03-2026	436 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	232 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	221 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	300 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	361 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2026	253 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	183 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	155 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	194 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	311 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR