

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DZ85**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	112 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	108 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	89 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	74 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	118 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	127 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	66 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	122 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	95 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	82 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	131 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	37 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	109 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	43 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	79 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	116 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	74 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	154 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	76 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	71 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	125 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	74 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	105 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	115 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	77 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	100 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	100 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	100 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	60 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	99 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	41 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	64 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	76 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	115 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	95 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	97 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	99 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	128 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	91 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	146 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	242 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	123 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	123 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	173 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	165 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	212 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	194 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	194 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	194 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	147 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	254 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR