

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DZD9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	530 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	345 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	613 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	334 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	357 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	690 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	346 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	712 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	306 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	450 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	264 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	590 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	441 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	387 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	387 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	223 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	535 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	369 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	369 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	303 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	308 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	315 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	292 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	265 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	619 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	243 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	312 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	322 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	325 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	249 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	268 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	309 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	201 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	274 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	312 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	273 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	314 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	299 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	309 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	143 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	191 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	75 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	227 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	242 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	185 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	74 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	175 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	158 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	215 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	47 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	76 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	164 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	38 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	182 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR