

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DZJ6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	367 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	317 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	297 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	304 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	323 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	312 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	324 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	316 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	316 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	312 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	311 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	314 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	277 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	329 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	324 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	358 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	333 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	324 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	461 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	325 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	327 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	303 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	305 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	307 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	301 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	325 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	316 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	311 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	316 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	316 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	318 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	312 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	329 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	322 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	324 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	326 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	319 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2011 EUR	998 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	318 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	354 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	298 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	452 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	285 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	338 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	293 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	307 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	294 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	322 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	363 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	176 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	222 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	331 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	267 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	235 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	234 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	292 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	202 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	295 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	295 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	239 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	273 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	228 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	244 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	346 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	468 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	418 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	490 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	490 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	540 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	357 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	294 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	306 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR