

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JAD9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	264 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	223 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	189 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	195 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	170 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	209 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	205 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	199 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	163 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	167 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	203 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	217 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	208 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	182 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	204 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	175 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	209 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	178 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	218 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	179 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	327 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	356 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	407 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	375 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	395 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	314 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	353 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	325 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	364 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	326 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	311 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	264 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	313 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	295 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	490 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	253 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	226 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	240 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	297 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	273 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	297 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	309 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	298 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	324 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	283 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	285 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	289 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	261 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	276 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	321 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	362 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	298 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	309 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	297 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	298 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	313 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	262 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	350 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	367 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	309 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3129 EUR	1655 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	370 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	308 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	378 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	462 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	423 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	710 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	447 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	357 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	458 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	495 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	501 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	496 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	450 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	650 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	656 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	428 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	389 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	276 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	266 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	446 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	276 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	319 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	291 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	291 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	269 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	283 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	333 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	321 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	466 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	486 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	376 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	376 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	403 EUR	264 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	445 EUR	251 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	368 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR