

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JAN8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	132 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	306 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	369 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	128 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	47 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	578 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	77 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	338 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	75 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	152 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	319 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	139 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	0 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	413 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	283 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	350 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	219 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	219 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	251 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	392 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	183 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	159 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	189 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	207 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	108 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	193 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	117 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	130 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	164 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	89 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	164 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	107 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	98 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	137 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	118 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	97 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	115 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	124 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	153 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	111 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	143 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	132 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	150 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	136 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	193 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	102 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	121 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	123 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	111 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	79 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	232 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	193 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	267 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	320 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	268 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	452 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	354 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	349 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	376 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	297 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	273 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	315 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	257 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	264 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	274 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	289 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	284 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	212 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	202 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	304 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	813 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	97 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	172 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	232 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	322 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	66 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	135 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	86 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	72 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	273 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	443 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	262 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	229 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	423 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	423 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	423 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	255 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	205 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	281 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR