

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB45JN0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	228 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	254 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	235 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	318 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	284 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	285 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	286 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	287 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	308 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	324 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	350 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	369 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	363 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	333 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	348 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	340 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	371 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	382 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	384 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	416 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	357 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	365 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	365 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	348 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	343 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	344 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	440 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	374 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	590 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1496 EUR	747 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	338 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	195 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	189 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	179 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	189 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	185 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	236 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	213 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	212 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	274 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	271 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	266 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	281 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	609 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	618 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	671 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	608 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2299 EUR	1033 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	711 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	692 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	726 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	633 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	596 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	628 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	718 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	661 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1298 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	673 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	562 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	592 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	750 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	692 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	701 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	673 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	656 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	611 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	543 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	583 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	583 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	534 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	672 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	686 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1201 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	524 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	577 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	593 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	569 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	558 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	583 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	683 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	597 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	838 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	600 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	593 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	564 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	599 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	348 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	476 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	476 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	488 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	276 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	262 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	301 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	323 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	738 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	682 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	887 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	924 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	799 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	799 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	796 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	705 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	603 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	632 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	598 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	615 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	682 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	610 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	630 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	679 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	692 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	608 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	580 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	665 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	642 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	734 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	712 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	638 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	545 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	675 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	881 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	625 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	614 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	716 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	804 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	735 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	734 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	833 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	782 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1735 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	942 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	880 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	743 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	824 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	948 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR