

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB51UK1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	583 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	596 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	683 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	477 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	466 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	392 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	506 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	443 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	448 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	436 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	515 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	476 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	406 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	395 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	646 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	479 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	413 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	426 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	426 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	438 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	430 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	410 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	425 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	537 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	537 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	533 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	471 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	434 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	445 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	487 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	473 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	481 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	461 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	496 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	465 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	473 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	467 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	486 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	471 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	446 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	449 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	486 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	463 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	431 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	460 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	503 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	440 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	475 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	468 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	423 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	466 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	444 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	459 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	458 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	429 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	459 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	440 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	440 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	475 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	478 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	423 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	479 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	427 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	424 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	481 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	458 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	487 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	445 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	453 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	488 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	464 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	353 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR