

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JAP3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	783 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2026	715 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	837 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	1005 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	791 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	975 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	778 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	750 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	744 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	582 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	641 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	1095 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	789 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	768 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	772 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	855 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1404 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	904 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	737 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	763 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	876 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	618 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	945 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	794 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	774 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	771 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	794 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	945 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	751 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	766 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	550 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	757 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	789 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	822 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	849 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	763 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	766 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	791 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	774 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	774 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	794 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	751 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	759 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	804 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	811 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	776 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	783 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR

03-09-2026	771 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	761 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	792 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	775 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	812 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	795 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	810 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	750 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	752 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	751 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	750 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	810 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	774 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	751 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	815 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	769 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	782 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	758 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	805 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	797 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	778 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	878 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	772 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	707 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	787 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	777 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	856 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	745 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	808 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	838 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	766 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	774 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	806 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	774 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	792 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	750 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	797 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	750 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	778 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	754 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	754 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	799 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	808 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	767 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	748 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	774 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	754 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	733 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	796 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	739 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	814 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	733 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	823 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR

13-06-2026	747 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	793 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	706 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	797 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	678 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	732 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	724 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	821 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	721 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	426 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	324 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	315 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	370 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	365 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	423 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	315 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	370 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	358 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	307 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	367 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	349 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	569 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	424 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	259 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	283 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	422 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	395 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	308 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	308 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	448 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	412 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	415 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	265 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	336 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	401 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	431 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	374 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	402 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	352 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	381 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	450 EUR	191 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	378 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	370 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	425 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	546 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	546 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	546 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	701 EUR	352 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	392 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	336 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	291 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR

25-03-2026	294 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	284 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	251 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	256 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR