

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JAT5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	729 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	702 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	705 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	742 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	855 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	702 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	734 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	787 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	769 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	761 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	656 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	708 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	803 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	490 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	721 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	685 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	665 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	681 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	655 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	739 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	774 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	634 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	635 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	744 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	997 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	699 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	737 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	707 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	683 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	777 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	697 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	704 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	622 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	648 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	661 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	661 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	724 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	683 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	641 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	634 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	654 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	731 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	678 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	672 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	642 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	730 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	716 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	668 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	637 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	712 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	645 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	712 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	644 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	647 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	689 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	631 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	688 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	685 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	678 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	675 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	708 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	702 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	711 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	863 EUR	266 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	650 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	697 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	666 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	642 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	663 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	686 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	743 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	631 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	713 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	682 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	686 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	727 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	663 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	648 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	666 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	704 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	761 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	616 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	715 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	681 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	673 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	713 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	660 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	756 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	689 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	717 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	635 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	712 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	584 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	675 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	623 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	677 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	698 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	713 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	700 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	672 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	667 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	666 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	379 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	254 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	443 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	397 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	248 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	374 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	290 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	381 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	399 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	268 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	358 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	423 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	370 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	425 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	311 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	307 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	291 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	430 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	405 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	488 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	488 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	298 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	272 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	248 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	271 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	302 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	345 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	341 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	304 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	323 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	475 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	348 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	449 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	461 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	507 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	507 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	507 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	406 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	298 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	334 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	226 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	269 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	249 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	63 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR