

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JAU3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	484 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	482 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	492 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	547 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	460 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	503 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	504 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	494 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	508 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	442 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	506 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	266 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	427 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	414 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	460 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	464 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	358 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	357 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	413 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	536 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	369 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	362 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	349 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	410 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	402 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	447 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	447 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	449 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	448 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	429 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	441 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	497 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	416 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	449 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	482 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	452 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	441 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	488 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	429 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	474 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	466 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	464 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	524 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	436 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	476 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	459 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	434 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	430 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	483 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	466 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	472 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	482 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	450 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	441 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	458 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	481 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	456 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	490 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	445 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	471 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	429 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	515 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	493 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	491 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	457 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	438 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	452 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	449 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	465 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	451 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	457 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	455 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	258 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	288 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	288 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	158 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	297 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	297 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	297 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	255 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR