

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JAW9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	509 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	511 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	499 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	517 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	532 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	516 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	523 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	473 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	492 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	519 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	509 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	528 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	484 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	504 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	575 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	514 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	496 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	536 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	516 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	512 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	509 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	515 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	533 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	544 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	512 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	518 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	509 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	526 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	507 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	510 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	506 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	524 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	513 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	515 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	514 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	500 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	500 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	532 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	550 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	515 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	525 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	549 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	684 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	511 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	524 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	531 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	508 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	510 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	517 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	505 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	505 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	522 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	391 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	335 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	342 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	390 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	409 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	365 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	311 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	261 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	399 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	441 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	400 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	339 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	342 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	438 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	407 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	362 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	537 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	314 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	329 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	333 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	307 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	299 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2375 EUR	1239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	227 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	306 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	463 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	264 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	282 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	336 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	326 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	481 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	512 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	419 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	443 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	533 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	540 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	484 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	227 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	355 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	235 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	300 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	252 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	199 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	246 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	312 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	312 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	255 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	263 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	352 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	389 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	389 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	389 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	193 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	264 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR