

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JB95**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	537 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	482 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	495 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	459 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	581 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	438 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	482 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	606 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	533 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	532 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	453 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	517 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	504 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	436 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	435 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	558 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	459 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	491 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	492 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	448 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	388 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	388 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	365 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	529 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	562 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	441 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	482 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	824 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	891 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	348 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	451 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	474 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	446 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	480 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	474 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	489 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	505 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	436 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	504 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	447 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	452 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	482 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	445 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	450 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	479 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	479 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	452 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	436 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	435 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	466 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	440 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	468 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	494 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	460 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	437 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	459 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	448 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	448 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	438 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	445 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	391 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	394 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	432 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	440 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	418 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	384 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	454 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	479 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	425 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	442 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	428 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	488 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	487 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	370 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	370 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	414 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	293 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	285 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	223 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	339 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	339 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	339 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	255 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	102 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR