

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JBU1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	605 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	567 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	618 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	588 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	643 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	600 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	596 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	604 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	662 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	581 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	627 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	618 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	605 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	643 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	607 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	589 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	630 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	639 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	595 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	639 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	642 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	611 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	655 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	586 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	602 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	597 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	615 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	628 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	615 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	602 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	609 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	608 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	637 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	611 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	605 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	600 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	601 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	601 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	632 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	619 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	623 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	623 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	645 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	862 EUR	415 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	612 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	623 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	681 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	621 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	588 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	623 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	580 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	591 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	630 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	634 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	625 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	619 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	632 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	615 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	612 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	600 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	649 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	590 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	622 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	609 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	610 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	604 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	647 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	635 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	587 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	619 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	646 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	622 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	622 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	619 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	646 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	540 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	460 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	506 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	501 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	395 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	403 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	353 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3204 EUR	1696 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	319 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	319 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	275 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	296 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	301 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	288 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	334 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	320 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	565 EUR	416 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	298 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	363 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	388 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	339 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	494 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	514 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	457 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	561 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	483 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	516 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	485 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	485 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	339 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	281 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	483 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	328 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	316 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	319 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	305 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	303 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	381 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	300 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	305 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	309 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	355 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	302 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	311 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	311 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	362 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	361 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	342 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	313 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	352 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	307 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	323 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	365 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	275 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	348 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	368 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	485 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	830 EUR	453 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	457 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	457 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	607 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	297 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	332 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	356 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	396 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	346 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	289 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	373 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	346 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR