

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JBV9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	502 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	478 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	513 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	508 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	488 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	481 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	515 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	483 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	499 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	505 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	489 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	514 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	490 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	497 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	492 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	492 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	487 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	505 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	513 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	526 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	484 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	505 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	487 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	496 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	509 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	498 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	487 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	497 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	486 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	486 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	501 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	499 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	514 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	700 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	502 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	545 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	503 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	504 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	476 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	487 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	503 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	511 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	506 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	501 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	512 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	502 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	493 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	513 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	458 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	473 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	502 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	468 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	516 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	461 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	502 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	515 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	491 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	461 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	429 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	439 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	371 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	334 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	362 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	361 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	300 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	302 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	278 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2734 EUR	1451 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	249 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	249 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	225 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	462 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	272 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	362 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	362 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	332 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	399 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	377 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	359 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	359 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	283 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	418 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	269 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	257 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	300 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	275 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	257 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	275 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	286 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	285 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	289 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	297 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	428 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	633 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	362 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	362 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	445 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	236 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	265 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	305 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	308 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	288 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	282 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR