

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JBX5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	468 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	419 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	494 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	445 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	404 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	370 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	329 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	382 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	386 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	344 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	336 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	305 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	350 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	396 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	298 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	349 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	340 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	315 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	325 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	344 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	443 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	418 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	382 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	418 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	329 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	285 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	322 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	312 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	370 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	356 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	386 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	368 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	577 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	573 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	772 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	589 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	597 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	571 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	616 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	431 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	422 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	448 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	442 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	478 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	473 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	476 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	567 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	575 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	577 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	544 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	585 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	575 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	555 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	585 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	602 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	571 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	539 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	568 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	584 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	524 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	577 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	585 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	575 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	561 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	589 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	567 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	579 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	584 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2785 EUR	1322 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	581 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	581 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	576 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	537 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	532 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	567 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	577 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	609 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	815 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	635 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	609 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	499 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	568 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	566 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	534 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	573 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	516 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	572 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	587 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	413 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	439 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	650 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	429 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	547 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	618 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	414 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	560 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	390 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	315 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	251 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	251 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	374 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	378 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	334 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	270 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	241 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	403 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	558 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	321 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	321 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	302 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR