

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JBY3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	630 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	553 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	665 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	589 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	528 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	491 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	372 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	417 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	488 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	490 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	405 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	367 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	399 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	348 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	417 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	337 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	391 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	358 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	369 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	398 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	535 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	497 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	631 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	308 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	445 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	484 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	373 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	300 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	353 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	339 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	425 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	384 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	427 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	417 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	541 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	671 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	659 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	688 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	678 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	922 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	706 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	709 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	657 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	718 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	477 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	452 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	490 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	473 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	534 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	521 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	526 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	663 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	672 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	686 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	632 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	652 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	606 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	694 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	669 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	688 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	656 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	697 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	724 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	676 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	635 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	674 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	692 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	681 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	694 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	683 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	660 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	695 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	671 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	683 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	668 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	693 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	672 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3172 EUR	1506 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	661 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	661 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	661 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	743 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	685 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	640 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	678 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	634 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	653 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	899 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	768 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	699 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	636 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	675 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	743 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	671 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	667 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	717 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	700 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	711 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	684 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	706 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	531 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	612 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	549 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	426 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	515 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	723 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	369 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	379 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	323 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	292 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	292 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	418 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	408 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	308 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	308 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	308 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	346 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	315 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	400 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	295 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	226 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	293 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	321 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	455 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	686 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	375 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	375 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	344 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	292 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	316 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR