

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JCE3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	724 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	732 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	811 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	496 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	614 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	744 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	582 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	633 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	469 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	622 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	535 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	610 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1031 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	893 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	659 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	769 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	765 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	611 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	501 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	673 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	571 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	618 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	614 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	536 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	536 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	371 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	559 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	525 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	536 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	561 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	631 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	539 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	567 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	325 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	564 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	564 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	580 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	593 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	608 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	633 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	592 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	553 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	569 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	549 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	575 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	590 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	530 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	574 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	574 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	532 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	563 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	622 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	543 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	572 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	553 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	585 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	579 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	555 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	591 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	556 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	576 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	574 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	573 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	510 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	551 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	564 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	591 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	530 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	654 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	538 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	572 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	612 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	626 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	603 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	603 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	578 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	651 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	510 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	525 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	563 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	604 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	605 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	598 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	598 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	510 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	496 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	627 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	590 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	567 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	578 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	504 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	497 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	571 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	571 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	425 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	432 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	713 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	589 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	392 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	372 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	367 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	425 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	367 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	269 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	243 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	243 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	243 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	237 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	300 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	287 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	247 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	267 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	263 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	333 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	359 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	359 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	359 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	359 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	273 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	209 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	217 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	75 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR