

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JCK0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	438 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	440 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	452 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	466 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	444 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	469 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	453 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	453 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	474 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	463 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	458 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	455 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	450 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	411 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	411 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	353 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	353 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	307 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	447 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	291 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	349 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	370 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	412 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	389 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	425 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	400 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	393 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	348 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	285 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	309 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	301 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	338 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	356 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	384 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	382 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	308 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	378 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	288 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	306 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2242 EUR	1117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	326 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	332 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	295 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	338 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	354 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	511 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	346 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	378 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	340 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	364 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	349 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	459 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	329 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	180 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	228 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	220 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	301 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	329 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	257 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	257 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	275 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR