

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JCN4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	831 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	492 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	625 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	497 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	439 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	495 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	626 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	463 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	423 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	499 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	530 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	553 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	638 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	524 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	394 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	777 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	566 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	474 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	497 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	391 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	563 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	491 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	492 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	455 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	455 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	534 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	551 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	467 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	523 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	622 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	547 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	563 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	533 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	551 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	551 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	555 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	474 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	514 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	527 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	558 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	577 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	536 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	504 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	461 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	488 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	478 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	483 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	488 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	498 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	494 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	472 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	496 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	538 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	482 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	536 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	521 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	463 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	591 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	487 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	548 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	544 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	497 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	543 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	600 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	437 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	492 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	473 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	614 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	542 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	501 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	510 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	468 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	554 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	487 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	556 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	476 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	523 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	458 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	458 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	378 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	467 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	458 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	466 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	515 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	537 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	487 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	462 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	472 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	490 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	490 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	505 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	462 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	501 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	526 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	538 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	491 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	582 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	475 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	283 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	365 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	381 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	306 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	305 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	302 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	265 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	322 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	309 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	309 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	279 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	347 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	324 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	343 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	352 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	305 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	241 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	297 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	289 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	376 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	288 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	384 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	515 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	515 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	515 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	298 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	369 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	267 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR