

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JCP9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	995 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	735 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	542 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	515 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	521 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	483 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	500 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	519 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	426 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	550 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	590 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	711 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	461 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	468 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	650 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1172 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	512 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	468 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	522 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	488 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	499 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	515 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	519 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	467 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	535 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	535 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	460 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	451 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	456 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	466 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	631 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	510 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	538 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	478 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	466 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	467 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	467 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	449 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	510 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	505 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	485 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	584 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	459 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	463 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	475 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	498 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	502 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	513 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	531 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	504 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	488 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	522 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	496 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	509 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	444 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	514 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	460 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	488 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	515 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	451 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	524 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	428 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	445 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	463 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	436 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	580 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	498 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	524 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	419 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	450 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	487 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	476 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	524 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	515 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	477 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	426 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	503 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	544 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	458 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	513 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	458 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	514 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	514 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	510 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	494 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	480 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	533 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	476 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	469 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	464 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	493 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	546 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	518 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	523 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	621 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	421 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	458 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	515 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	424 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	471 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	451 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	451 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	351 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	532 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	132 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	403 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	231 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	198 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	278 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	255 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	256 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	123 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	256 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	241 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	222 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	281 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	295 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	261 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	240 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	347 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	369 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	257 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	272 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	272 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	272 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	335 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	300 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	309 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	252 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	245 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR