

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5U9D6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	942 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	905 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	872 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	844 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	818 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	754 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	682 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	634 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	649 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	576 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	590 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	589 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	645 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	609 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	491 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	442 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	434 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	463 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	467 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	447 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	435 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	481 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	500 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	517 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	422 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	412 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	437 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	425 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	436 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	390 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	409 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	415 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	393 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	394 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	406 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	388 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	373 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	386 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	364 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	386 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	354 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	369 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	359 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	370 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	351 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	342 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	365 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	382 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	368 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	386 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	371 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	395 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	395 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	399 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	391 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	391 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	385 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	389 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	375 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	386 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	440 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	473 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	469 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	424 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	421 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	414 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	436 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	711 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	781 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	738 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	729 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	722 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	700 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	746 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	763 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	800 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	802 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	792 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	919 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	958 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	833 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	944 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	874 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	798 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	749 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	769 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	791 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	740 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	679 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	735 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	655 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	691 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	596 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	658 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	723 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	723 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	735 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	678 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	627 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	698 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	685 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	696 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	772 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	713 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	702 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	805 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	750 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	787 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	754 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR