

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DZA5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	284 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	298 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	292 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	302 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	314 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	288 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	288 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	274 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	287 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	322 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	255 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	305 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	383 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	308 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	289 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	285 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	297 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	267 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	295 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	281 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	267 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	305 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	202 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	192 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1566 EUR	772 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	212 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	275 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	314 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	292 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	393 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	289 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	253 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	272 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	296 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	159 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	202 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	176 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	165 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	148 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	153 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	259 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	274 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	254 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	181 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR