

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5N4X4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	695 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	654 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	629 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	700 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	695 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	652 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	684 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	658 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	691 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	641 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	638 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	687 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	663 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	677 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	660 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	676 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	673 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	673 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	683 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	681 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	700 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	775 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	696 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	683 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	673 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	699 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	681 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	673 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	659 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	669 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	666 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	642 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	678 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	673 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	681 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	681 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	679 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	664 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	668 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	668 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	663 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	696 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	675 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	687 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	673 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	857 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	677 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	692 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	661 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	575 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	549 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	664 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	658 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	502 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	519 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	695 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	687 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	668 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	668 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	669 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	695 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	671 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	671 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	679 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	675 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	686 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	665 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	657 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	677 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	749 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	626 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	540 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	547 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	643 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	665 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	700 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	695 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	672 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	682 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	685 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	673 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	665 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	718 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2997 EUR	1447 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	574 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	574 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	388 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	672 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	718 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	676 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	675 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	714 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	696 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	832 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	636 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	651 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	657 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	647 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	699 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	672 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	679 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	690 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	659 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	576 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	608 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	292 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	506 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	335 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	325 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	373 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	352 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	307 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	399 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	344 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	277 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	286 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	286 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	298 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	352 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	313 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	361 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	361 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	283 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	318 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	290 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	261 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	294 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	286 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	267 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	751 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	65 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR