

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5N5D3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	569 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	569 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	581 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	578 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	559 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	575 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	555 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	546 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	538 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	568 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	556 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	571 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	500 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	561 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	572 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	580 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	561 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	560 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	537 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	548 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	573 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	628 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	575 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	536 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	605 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	507 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	561 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	552 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	576 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	591 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	580 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	560 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	559 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	745 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	581 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	534 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	549 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	565 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	582 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	596 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	564 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	554 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	567 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	564 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	617 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	573 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	563 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	560 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	572 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	540 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	568 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	588 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	544 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	540 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	556 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	574 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	535 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	546 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	551 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	604 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	446 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	297 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2580 EUR	1344 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	246 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	246 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	277 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	236 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	296 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	351 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	383 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	396 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	631 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	393 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	475 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	425 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	299 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	391 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	408 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	372 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	592 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	410 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	366 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	397 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	278 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	302 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	182 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	311 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	451 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	65 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR