

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5N5J0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	429 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	383 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	318 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	320 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	300 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	304 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	320 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	389 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	272 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	293 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	356 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	376 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	351 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	384 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	363 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	389 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	366 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	445 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	376 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	369 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	352 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	322 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	333 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	379 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	345 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	358 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	362 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	342 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	321 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	337 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	336 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	328 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	317 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	282 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	271 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	227 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	206 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	207 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	207 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	196 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	189 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	194 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	429 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	200 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	164 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	208 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	193 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	182 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	182 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	201 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	194 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	186 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	127 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	178 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	172 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	178 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	191 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	170 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	173 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	136 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	176 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	170 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	184 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	208 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	223 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	203 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	238 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	198 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	204 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	207 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	184 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	204 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	202 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	245 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2742 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	271 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	271 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	337 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	379 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	365 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	338 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	289 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	532 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	317 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	285 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	265 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	248 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	342 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	318 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	375 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	333 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	342 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	348 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	376 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	315 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	352 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	315 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	443 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	252 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	312 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	295 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	264 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	269 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	259 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	240 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	255 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	287 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	434 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	642 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR