

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5P5S9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	509 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	544 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	694 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	552 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	561 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	560 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	510 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	584 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	519 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	558 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	575 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	626 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	494 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	836 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	564 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	511 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	521 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	561 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	633 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	583 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	524 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	551 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	569 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	565 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	566 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	644 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	569 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	628 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	535 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	586 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	540 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	579 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	554 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	531 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	562 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	550 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	668 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	591 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	567 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	546 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	553 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	606 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	538 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	562 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	566 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	548 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	573 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	580 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	586 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	584 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	560 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	538 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	543 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	552 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	545 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	558 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	580 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	579 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	596 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	616 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	534 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	597 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	557 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	529 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	544 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	568 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	567 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	575 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	560 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	610 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	563 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	588 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	568 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	553 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	538 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	543 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	543 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	581 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	559 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	574 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	528 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	602 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	584 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	563 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	572 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	606 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	278 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	322 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	178 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	335 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR