

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5SAF5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	205 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	288 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	286 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	305 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	312 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	258 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	235 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	241 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	234 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	216 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	243 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	241 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	224 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	243 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	247 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	393 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	267 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	278 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	290 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	264 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	290 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	297 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	344 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	273 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1562 EUR	737 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	282 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	297 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	277 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	281 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	369 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	276 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	271 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	262 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	276 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	223 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	196 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	185 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	206 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR