

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5SAK5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	249 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	235 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	232 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	245 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	234 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	231 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	224 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	227 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	237 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	238 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	243 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	313 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	243 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	235 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	240 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	233 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	237 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	242 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	231 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1241 EUR	643 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	157 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	174 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	134 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	162 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	109 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR