

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5UAP0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	637 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	587 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	552 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	543 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	521 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	573 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	558 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	561 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	708 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	551 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	556 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	561 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	555 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	550 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	579 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	551 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	591 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	591 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	552 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	549 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	556 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	656 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	580 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	554 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	573 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	586 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	566 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	595 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	574 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	578 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	555 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	596 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	647 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	601 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	547 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	663 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	562 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	544 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	717 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	565 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	565 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	546 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	626 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	534 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	590 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	512 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	562 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	596 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	579 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	553 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	605 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	529 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	532 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	528 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	595 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	549 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	558 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	612 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	595 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	548 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	555 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	573 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	557 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	597 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	547 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	574 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	823 EUR	372 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	578 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	600 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	586 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	209 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2487 EUR	1332 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	214 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	167 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	425 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	368 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	282 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	285 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	536 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	514 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	646 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	586 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	507 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	450 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	237 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	350 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	329 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	583 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	48 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR