

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5H9S1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	511 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	492 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	517 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	518 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	493 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	507 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	494 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	518 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	547 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	508 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	549 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	500 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	502 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	528 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	506 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	525 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	517 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	536 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	544 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	354 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	366 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	337 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	312 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	301 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	385 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	415 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	487 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	504 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	510 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	475 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	519 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	514 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	485 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	353 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	386 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	361 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	391 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	357 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	547 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	409 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	381 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	331 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	337 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	305 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	356 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	328 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	268 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	327 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	133 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	114 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	141 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	129 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	157 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	154 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	223 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	163 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	160 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	122 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	141 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2249 EUR	1198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	130 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	130 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	134 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	168 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	139 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	132 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	367 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	109 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	125 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	75 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	106 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	93 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	97 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	118 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	75 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	126 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	106 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	323 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	227 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	384 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	375 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	302 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	302 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	307 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	236 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR