

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5H9T9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	583 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	580 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	553 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	613 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	575 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	542 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	541 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	531 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	578 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	622 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	561 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	562 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	611 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	547 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	552 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	586 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	575 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	572 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	598 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	603 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	575 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	527 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	479 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	459 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	525 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	555 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	574 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	558 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	578 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	560 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	567 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	554 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	579 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	556 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	574 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	551 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	746 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	536 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	573 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	510 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	504 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	461 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	471 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	527 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	484 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	402 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	488 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	412 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	131 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	156 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	163 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	141 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	130 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	150 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	189 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	194 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	185 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	134 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	161 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2431 EUR	1294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	156 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	156 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	150 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	192 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	155 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	128 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	148 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	111 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	411 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	118 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	139 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	82 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	126 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	126 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	106 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	116 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	101 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	106 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	131 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	138 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	114 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	211 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	354 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	240 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	257 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	429 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	412 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	320 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	320 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	324 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	251 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	252 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

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