

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5N0H5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	326 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	316 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	325 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	322 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	336 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	327 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	324 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	337 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	452 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	313 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	323 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	328 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	334 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	324 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	323 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	315 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	332 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	326 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	319 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	326 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	321 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	298 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	306 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	311 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	314 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	313 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	298 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	393 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	323 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	322 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2014 EUR	997 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	297 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	290 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	326 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	337 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	472 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	326 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	332 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	337 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	327 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	300 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	297 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	208 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	321 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	65 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR