

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5NZZ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	912 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1329 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	314 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	930 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	729 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	266 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	579 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	289 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	325 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	371 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	460 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	707 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	373 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	309 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	336 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	336 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	340 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	317 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	337 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	316 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	345 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	309 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	305 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	326 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	319 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	312 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	351 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	323 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	339 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	344 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	295 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	471 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	315 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	348 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	336 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	325 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	298 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	314 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	329 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	300 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	328 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	347 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	351 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	269 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	301 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	278 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	279 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	324 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	348 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	320 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2025 EUR	995 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	327 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	291 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	289 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	393 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	320 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	217 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	227 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	117 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	108 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	109 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	79 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	142 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	82 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	187 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	109 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	263 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	53 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	236 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	320 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	65 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR