

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5SBW8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	340 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	305 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	314 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	358 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	285 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	299 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	319 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	316 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	377 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	347 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	290 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	324 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	343 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	321 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	291 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	333 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	321 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	321 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	350 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	282 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	288 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	340 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	364 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	331 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	292 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	318 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	325 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	393 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	452 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	304 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	328 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	299 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	363 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	312 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	298 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	331 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	341 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	346 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	315 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	359 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	321 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	327 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2024 EUR	997 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	368 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	368 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	377 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	284 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	328 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	282 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	377 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	307 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	459 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	318 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	288 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	293 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	333 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	112 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR