

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5K765**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	263 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	251 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	263 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	247 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	251 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	256 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	246 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	239 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	239 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	251 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	263 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	267 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	274 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	233 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	233 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	242 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	356 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	265 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	241 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	263 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	241 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	254 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	248 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	258 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1685 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	244 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	232 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	383 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	264 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	258 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	262 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	238 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	233 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	165 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	300 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	155 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	155 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	427 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	214 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	214 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	184 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR