

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5K781**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	335 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	388 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	490 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	392 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	328 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	371 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	559 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	386 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	299 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	295 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	295 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	472 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	384 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	324 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	324 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	320 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	343 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	270 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	288 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	244 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	361 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	391 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	393 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	346 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	333 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	309 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	312 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	339 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	346 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	323 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	313 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	340 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	265 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	332 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	325 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	305 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	339 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	327 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	348 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	321 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	297 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	333 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	297 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	350 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	359 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	326 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	290 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	283 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	273 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	334 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	297 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	369 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	279 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	365 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	283 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	270 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	240 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	236 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	195 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	33 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	142 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	249 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	335 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	109 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	102 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	192 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR