

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5K856**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	871 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	714 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	959 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	406 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	342 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	290 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	424 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	371 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	399 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	325 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	430 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	431 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	479 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	541 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1013 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	375 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	400 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	413 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	406 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	393 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	322 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	435 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	397 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	702 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	702 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	304 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	289 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	717 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	268 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	650 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	168 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	157 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	244 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	285 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	220 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	120 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	164 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	164 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	178 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	159 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	153 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	202 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	320 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	282 EUR	248 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	111 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR

03-09-2026	158 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	125 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	116 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	111 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	120 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	102 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	121 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	157 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	162 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	152 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	125 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	158 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	143 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	152 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	112 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	122 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	145 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	181 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	121 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	87 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	197 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	129 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	137 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	149 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	152 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	289 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	137 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	167 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	158 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	155 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	152 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	153 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	146 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	152 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	114 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	174 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	131 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	158 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	103 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	115 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	115 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	103 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	106 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	151 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	129 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	99 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	173 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	183 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	102 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	166 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	100 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	80 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	146 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR

13-06-2026	139 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	85 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	118 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	152 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	135 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	198 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	179 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	101 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	289 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	242 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	256 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	181 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	250 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	172 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	209 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	235 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	194 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	77 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	258 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	201 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	318 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	254 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	254 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	223 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	254 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	226 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	252 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	235 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	225 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	259 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	303 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	238 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	207 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	263 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	430 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	430 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	430 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	249 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	247 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	229 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	251 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	304 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR