

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5K8Z3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	658 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	591 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	554 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	511 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	488 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	392 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	245 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	455 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	411 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	60 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	449 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	436 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	464 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	504 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	864 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	402 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	467 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	400 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	403 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	490 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	405 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	446 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	584 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	419 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	467 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	379 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	547 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	437 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	468 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	465 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	497 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	404 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	414 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	441 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	441 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	453 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	453 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	434 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	432 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	441 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	452 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	428 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	425 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	468 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	398 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	429 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	406 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	458 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	466 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	427 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	431 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	443 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	480 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	418 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	415 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	475 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	405 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	432 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	422 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	471 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	440 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	461 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	442 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	389 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	464 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	450 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	416 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	405 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	410 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	439 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	433 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	435 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	455 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	430 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	417 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	390 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	390 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	372 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	533 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	521 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	391 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	514 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	517 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	510 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	438 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	428 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	482 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	447 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	369 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	458 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	386 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	519 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	396 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	413 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	490 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	425 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	394 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	378 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	357 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	394 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	348 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	389 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	307 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	306 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	281 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	305 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	270 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	376 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	352 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	247 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	367 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	303 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	262 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	255 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	265 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	316 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	333 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	281 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	742 EUR	445 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	281 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	254 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	254 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	254 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	444 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

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