

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5K9S6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	534 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	528 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	514 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	485 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	472 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	494 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	476 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	461 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	521 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	254 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	344 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	313 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	295 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	247 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	215 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	154 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	149 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	144 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	200 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	110 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	130 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	141 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	145 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	144 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	167 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	154 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	195 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	144 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	147 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	181 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	220 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	164 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	166 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	166 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	183 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	466 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	224 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	131 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	254 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	199 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	217 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	180 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	197 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	176 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	142 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	163 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	112 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	171 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	138 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	128 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	116 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	216 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	161 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	160 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	185 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	229 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	160 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	180 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	182 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	189 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	171 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	120 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	129 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	169 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	149 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	184 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	158 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	204 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	141 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2627 EUR	1424 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	108 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	108 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	104 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	153 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	166 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	161 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	143 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	403 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	295 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	157 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	151 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	162 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	159 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	130 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	209 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	172 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	131 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	181 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	169 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	95 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	344 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	448 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	244 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	261 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	298 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	293 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	293 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	275 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	274 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	348 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	488 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	495 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	327 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	472 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	533 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	374 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	374 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	383 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	318 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	466 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR