

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5K9X6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	499 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	476 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	494 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	444 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	475 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	454 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	440 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	483 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	453 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	479 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	441 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	459 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	450 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	466 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	479 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	455 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	466 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	476 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	444 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	477 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	465 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	490 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	442 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	569 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	494 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	438 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	473 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	481 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	457 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	444 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	452 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	485 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	481 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	441 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	478 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	480 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	442 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	600 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	488 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	429 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	383 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	378 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	405 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	421 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	403 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	440 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	414 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	366 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	345 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2313 EUR	1167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	313 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	371 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	344 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	294 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	377 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	395 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	517 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	434 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	491 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	462 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	477 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	438 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	500 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	465 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	457 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	486 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	457 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	179 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	311 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	207 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	217 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	237 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	207 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	239 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	228 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	228 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	278 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	524 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	399 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	236 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	236 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	257 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR