

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5KH47**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	563 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	505 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	472 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	386 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	379 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	396 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	384 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	372 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	379 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	382 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	383 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	386 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	416 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	528 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	485 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	392 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	373 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	397 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	443 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	468 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	439 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	466 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	458 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	446 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	528 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	451 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	460 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	397 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	362 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	370 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	387 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	389 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	400 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	396 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	417 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	414 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	414 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	421 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	385 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	396 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	395 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	378 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	369 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	344 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	347 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	347 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	353 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	312 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	343 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	356 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	376 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	356 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	353 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	339 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	359 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	336 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	354 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	345 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	362 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	321 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	312 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	352 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	386 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	485 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	379 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	634 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	726 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	568 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	577 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	608 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	691 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	592 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	900 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	651 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	631 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	665 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	686 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	942 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	658 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	856 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	666 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	585 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	549 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	501 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	472 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	411 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	415 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	442 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	448 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	489 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	595 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	618 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	584 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	574 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	680 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	628 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	550 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	636 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	638 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	676 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	601 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	525 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	603 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	526 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	543 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	553 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	465 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	498 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	428 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	527 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	588 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	596 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	571 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	571 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	552 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	516 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	485 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	687 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	830 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	692 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	662 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	651 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	771 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	843 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	931 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1028 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	956 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1494 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1969 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	1969 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	1969 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	1660 EUR	254 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	1722 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	2061 EUR	222 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	1575 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	1322 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1488 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1561 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	1597 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR