

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5LAK0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	602 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	629 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	700 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	642 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	624 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	605 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	576 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	581 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	594 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	666 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	617 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	617 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	601 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	565 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	627 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	621 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	600 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	555 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	614 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	598 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	642 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	650 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	610 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	600 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	624 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	651 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	591 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	664 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	577 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	639 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	623 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	630 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	621 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	605 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	550 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	483 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	462 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	480 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	452 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	386 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	386 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	427 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	376 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	274 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	588 EUR	458 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	297 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	299 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	289 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	269 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	322 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	254 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	292 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	263 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	205 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	233 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	262 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	238 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	207 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	246 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	263 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	250 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	251 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	232 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	281 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	348 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	315 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	217 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	274 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	225 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	209 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	235 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	292 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	317 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	179 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	209 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	205 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	222 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	199 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3055 EUR	1644 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	203 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	203 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	229 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	199 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	257 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	133 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	232 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	204 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	159 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	505 EUR	461 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	154 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	165 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	187 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	174 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	197 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	196 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	178 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	183 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	158 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	213 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	188 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	207 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	216 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	296 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	371 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	276 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	543 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	275 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	334 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	335 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	278 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	305 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	439 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	297 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	340 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	340 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	322 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	308 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	308 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	365 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	273 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	302 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	326 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	291 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	272 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	278 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	262 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	326 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	257 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	428 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	305 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	517 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	614 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	471 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	471 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	515 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	332 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	347 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	408 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	331 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR

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