

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5K8W0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	129 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	109 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	127 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	188 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1239 EUR	655 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	176 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	194 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	107 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	156 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR