

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB44JH5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	943 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	889 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	848 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	865 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	899 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	831 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	885 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	917 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	814 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	866 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1052 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	994 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	969 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	959 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1000 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1031 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1682 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1874 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	2002 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	2064 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	2207 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2026	2326 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	2278 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2026	2228 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	1847 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1900 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1755 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1680 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1580 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1793 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1663 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1846 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1423 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1612 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1612 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1336 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1534 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1538 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1230 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1561 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1418 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1428 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1258 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1264 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1351 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1344 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1367 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1324 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1225 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1172 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1117 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1056 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1019 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1067 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1210 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1254 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	797 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	833 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	921 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	960 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	917 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	951 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	942 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	882 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	878 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1006 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	858 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1000 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	934 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1166 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1375 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1322 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1380 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1204 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1594 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1494 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1463 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1424 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1339 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1177 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1212 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1292 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1305 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1363 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1457 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1484 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1484 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1556 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1647 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1431 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1333 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1374 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1233 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1096 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1826 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1639 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1532 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1486 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1460 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1547 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1586 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1483 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1658 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1658 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1658 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1746 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1591 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1772 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2073 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	1901 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1900 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	2017 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	2224 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	2019 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	1791 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1683 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1221 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1210 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1307 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1414 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1399 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1404 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1280 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1223 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1078 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1041 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1089 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1058 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1002 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1316 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1383 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1303 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1439 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1585 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1417 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1441 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1623 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1593 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR