

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5AAP2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	562 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	660 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	682 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	817 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	801 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	850 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	919 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1092 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1194 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1297 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1317 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1391 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1348 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1241 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1191 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1019 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1019 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1071 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1059 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1186 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1167 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1446 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1203 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1197 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1194 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1208 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	1238 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1308 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1231 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1248 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1091 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	935 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	823 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	957 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	996 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1017 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	995 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1176 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1074 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1051 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1498 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1409 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1189 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1457 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1418 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1338 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1185 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1034 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1971 EUR	540 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1179 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1178 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1215 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1329 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1326 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1280 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1352 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1593 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1323 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1316 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1385 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1332 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1412 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1592 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1731 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1797 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	1797 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	1720 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1522 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2026	1410 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1410 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1549 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1446 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1586 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1494 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1387 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1468 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1531 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1626 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1706 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1817 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	1889 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	1650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1591 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1591 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1585 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1547 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1680 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1793 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	1719 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1736 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1672 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1612 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1555 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1581 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1464 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1394 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1535 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1604 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1510 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1510 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1444 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1467 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1561 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1456 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1337 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1338 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1381 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1155 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1130 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1172 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	1155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1080 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1293 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1479 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1255 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1010 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1021 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR