

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5AN09**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	908 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	925 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	851 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	762 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	816 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	803 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	763 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1061 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	968 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	933 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	971 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	989 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1124 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1348 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1507 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1625 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1635 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1738 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1665 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1789 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1725 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1562 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1639 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1524 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1923 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1662 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1592 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1592 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1578 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1508 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1646 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1537 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1573 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1314 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1459 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1548 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1448 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1327 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1426 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1323 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1495 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1411 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1432 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1158 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1124 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1144 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1094 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1085 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	965 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	974 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	969 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1026 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1169 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1185 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1165 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1013 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1082 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1009 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1144 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1127 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1062 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	965 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1143 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1432 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1308 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1317 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1475 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1727 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1705 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1865 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1671 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	1617 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1522 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1711 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1853 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1831 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1831 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1749 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1703 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1584 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1472 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1451 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1275 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1275 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1402 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1499 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1557 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1772 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1676 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1506 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1437 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1441 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1363 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1461 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1506 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1455 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1455 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1706 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1994 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2049 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2108 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1928 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1801 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1615 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1693 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1781 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1684 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1413 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1558 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1447 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1754 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1952 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1952 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1952 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1952 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2086 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2374 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2266 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	2171 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1669 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1410 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1475 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1481 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1358 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1355 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1428 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1087 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1009 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	944 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR