

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5BJR7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	836 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	757 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	675 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	648 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	666 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	678 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	734 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	782 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	822 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	811 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	907 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	963 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1049 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1181 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1006 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	984 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1015 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1002 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1095 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1158 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1212 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1150 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1310 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1199 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	981 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	960 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	979 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1022 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	976 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1026 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	894 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1062 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1026 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1048 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1048 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1043 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1042 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	982 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1018 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	975 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	950 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	919 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	982 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	924 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1004 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	944 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	993 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	867 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	981 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1044 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1002 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	980 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	992 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	959 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	964 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	957 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	948 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	971 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	904 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	843 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	904 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	976 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1058 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	955 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	910 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	979 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	957 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1012 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1060 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	998 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	997 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	910 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	880 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	892 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	944 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	794 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	775 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	841 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	739 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	743 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	707 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	712 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	733 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	656 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	765 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	811 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	796 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	808 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	902 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1031 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	929 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	978 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	998 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	978 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	979 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1027 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	924 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	994 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	973 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1057 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1044 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1227 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1229 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1331 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1219 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1330 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1252 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1665 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1693 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1613 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1488 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1372 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1230 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1344 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1358 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1092 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1011 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1022 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1076 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1093 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1080 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1078 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1496 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1702 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1702 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1702 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1602 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1762 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2074 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1800 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1743 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1574 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1778 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1614 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2138 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	1670 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1589 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1742 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1681 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1592 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1254 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1560 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1080 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1399 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR