

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5BSW8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	723 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	747 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	733 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	739 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	795 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	760 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	821 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	796 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	836 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	793 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	716 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	847 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	899 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	834 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	845 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	875 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	883 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	891 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	974 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1023 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1056 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1074 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1368 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1314 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1342 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1395 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1278 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1354 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1449 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1361 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1362 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1166 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1213 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	1017 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1037 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1233 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1267 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1229 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1033 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1066 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1008 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	988 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	929 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1049 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	667 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	721 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	679 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	695 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	679 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	726 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	800 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	802 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	758 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	737 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	810 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	804 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	791 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	781 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	784 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	868 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	821 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	814 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	878 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	924 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	895 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	932 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	818 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	947 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	949 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1019 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1025 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	974 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	960 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	994 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1031 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1009 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	975 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1083 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	1135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1236 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1287 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1363 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1522 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1843 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1765 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1830 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1958 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1971 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1930 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2074 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1716 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1734 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1576 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1603 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1495 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1532 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1532 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1463 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1359 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1310 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1063 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1094 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1272 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1528 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1532 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1532 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1532 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1549 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1532 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1706 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1641 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1544 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1356 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1333 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1164 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	1028 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1159 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1010 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1588 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1595 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1678 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1566 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1866 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2052 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR