

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5FFP0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	656 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	687 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	587 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	580 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	702 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	743 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	772 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	667 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	621 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	545 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	490 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	502 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	507 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	453 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	510 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	572 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	607 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	660 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	743 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1039 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1052 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	900 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	988 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1045 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	915 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	757 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	731 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	756 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	733 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	800 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	901 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	976 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	912 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	872 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	780 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	755 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	861 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	802 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	838 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	830 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	813 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	736 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	688 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	735 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	809 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	850 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	854 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	888 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	772 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	817 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	851 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	742 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	694 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	743 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	676 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	679 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	759 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	638 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	652 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	711 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	714 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	721 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	673 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	618 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	606 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	632 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	714 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	658 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	669 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	683 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	752 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	874 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	801 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	817 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	734 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	761 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	749 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	798 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	773 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	748 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	777 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	1354 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1354 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1342 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2026	1249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1197 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1554 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	1439 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1289 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2026	1289 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1431 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2026	1297 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1094 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1166 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1083 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1023 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1087 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1130 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1394 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1662 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	1210 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1134 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1011 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1678 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	1161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	991 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1042 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	975 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	971 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1080 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1298 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1115 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1087 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	905 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1030 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	941 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	946 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	934 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	731 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	785 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	913 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	936 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	755 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	755 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	724 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	793 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	864 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	729 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	838 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	934 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	898 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	883 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	909 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	836 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	805 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	786 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	850 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	837 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	937 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	996 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1172 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1086 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1086 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	1009 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1112 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1161 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1631 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1405 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1260 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1902 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	2847 EUR	244 EUR	0 EUR	16 EUR
18-03-2026	1782 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	1578 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1729 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	2206 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2026	2870 EUR	256 EUR	0 EUR	16 EUR
11-03-2026	2131 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR