

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5J6P1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	674 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	690 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	821 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	960 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	971 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	966 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	975 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	949 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	978 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	938 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1186 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1299 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1427 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1356 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1198 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1127 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	1091 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1111 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1054 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	1053 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	871 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	798 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	868 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	852 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	983 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	998 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	945 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	945 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	1127 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	827 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	777 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	790 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	903 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	884 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	933 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	906 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	943 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	995 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	995 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	1064 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1317 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	1034 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1079 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1213 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1279 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1335 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1187 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1366 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1282 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1157 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1186 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1195 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2245 EUR	705 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1318 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1325 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1534 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1605 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1394 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1410 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1666 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1563 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1423 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1157 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1336 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1071 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1026 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1050 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	1135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	989 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	923 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	954 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	923 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1153 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	975 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1608 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1585 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1608 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2012 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1888 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2016 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2081 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1694 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2271 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1854 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1682 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1596 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1596 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1850 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1014 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1017 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	985 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	947 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	898 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	861 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	884 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1016 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1058 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1161 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1241 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1185 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1185 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1317 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1189 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1275 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1264 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1149 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1157 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR