

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5J8B7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	780 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	815 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	682 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	678 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	834 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	886 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	930 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	830 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	708 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	617 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	576 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	542 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	561 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	568 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	512 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	591 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	657 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	713 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	726 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	895 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1372 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1377 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1136 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1177 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1362 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	932 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	867 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	903 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	957 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1102 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1117 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1060 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	913 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	950 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1017 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1019 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	978 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	979 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	930 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	893 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	831 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	892 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1004 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1072 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	986 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	1121 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	997 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	945 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1012 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	933 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1066 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	906 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	823 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	902 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	809 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	809 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	926 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	768 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	779 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	794 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	766 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	766 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	876 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	883 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	827 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	741 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	723 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	759 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	803 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	808 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	745 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	782 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	761 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	878 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1052 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1036 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	968 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	929 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	887 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	953 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1010 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	903 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	860 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	905 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	2062 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	2062 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	1999 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
06-07-2026	1811 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	1955 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	1574 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1661 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
29-06-2026	1584 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	2313 EUR	213 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2026	2259 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2026	1756 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2026	1741 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	2033 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR

19-06-2026	1886 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	1475 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1618 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	1442 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1362 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1496 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1441 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2105 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2026	2644 EUR	233 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2026	1542 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1531 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1674 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	2942 EUR	250 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2026	1560 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1287 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1263 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1476 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1896 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	1864 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	1489 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1334 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1134 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1176 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1187 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1154 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	872 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	942 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1143 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	907 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	907 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	868 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	963 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1066 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	877 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1037 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1189 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1110 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1104 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1022 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	967 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	947 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1050 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1029 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1171 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1620 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	1346 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1924 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	1624 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2397 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2026	2094 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	1719 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1636 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR