

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5MXR5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	881 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	918 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	753 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	751 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	936 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	998 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1056 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	926 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	765 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	661 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	662 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	617 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	591 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	600 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	588 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	629 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	703 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	773 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	853 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	994 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1797 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	1662 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2026	1318 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1637 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	1302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1138 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	953 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	998 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1015 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1147 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1350 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1518 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1372 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1297 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1083 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	1032 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1210 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1159 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1162 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1102 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1022 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	947 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1022 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1272 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	1162 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	1332 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1177 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1007 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1179 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1079 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1045 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	925 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	1035 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	916 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	912 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1067 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	860 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	878 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	909 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	876 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	876 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1009 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1016 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	952 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	837 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	813 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	792 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	910 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	928 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	848 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	904 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	883 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1031 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1175 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1152 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1156 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1011 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	1044 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1042 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1123 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1066 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1025 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1064 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	2780 EUR	256 EUR	0 EUR	17 EUR
08-07-2026	2780 EUR	256 EUR	0 EUR	17 EUR
07-07-2026	2639 EUR	238 EUR	0 EUR	16 EUR
06-07-2026	2303 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2026	2576 EUR	238 EUR	0 EUR	16 EUR
02-07-2026	2072 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	2252 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
29-06-2026	2114 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	3607 EUR	323 EUR	0 EUR	21 EUR
25-06-2026	3184 EUR	286 EUR	0 EUR	19 EUR
24-06-2026	2248 EUR	204 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2026	2370 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2026	2969 EUR	263 EUR	0 EUR	17 EUR

19-06-2026	2421 EUR	217 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2026	1871 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	2121 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	1810 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	1703 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	1935 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	1849 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2026	3067 EUR	278 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2026	4214 EUR	370 EUR	0 EUR	24 EUR
03-06-2026	2011 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2026	1955 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	2198 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	4901 EUR	417 EUR	0 EUR	27 EUR
28-05-2026	2006 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	1574 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1559 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1542 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1550 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1881 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	2620 EUR	233 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2026	2553 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
18-05-2026	1878 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	1672 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	1342 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1609 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1391 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1415 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1355 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	989 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1074 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1353 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1414 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1033 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1033 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	986 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1107 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	998 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1549 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1302 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1392 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1286 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1194 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1116 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1180 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1333 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1439 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2179 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	1737 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1737 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	1607 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1819 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	2962 EUR	465 EUR	0 EUR	14 EUR