

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5BLF8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2026	591 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	555 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	613 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	655 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	783 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	774 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	769 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	798 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	806 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	868 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1019 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1045 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1096 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1195 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1218 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1191 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1147 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1024 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	955 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	955 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1001 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	989 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1092 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1077 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1147 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1332 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1075 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1112 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1115 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	1142 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1148 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1204 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1079 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1145 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1148 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1047 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1013 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	886 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	776 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	906 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	929 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	949 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	929 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1029 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1085 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1003 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	981 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1241 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1361 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1280 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1094 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1310 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1286 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1112 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1219 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	961 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1852 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1088 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1084 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1215 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1222 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1169 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1460 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1214 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1311 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1297 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1432 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1562 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1616 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1616 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2026	1295 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1437 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1316 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1272 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1293 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1252 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1295 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1385 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1462 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1525 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1613 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1685 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1446 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1446 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1424 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1410 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1611 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1551 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1568 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1423 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1275 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1398 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1361 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1310 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1338 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1418 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1331 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1234 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1237 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1266 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1267 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1076 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1052 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1064 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1080 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	1080 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1027 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1062 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1035 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1189 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1354 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR