

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DLM0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	882 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	866 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	835 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	800 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	832 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	951 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1018 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	992 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	958 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	996 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1059 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1096 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1003 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	1156 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1097 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1028 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1071 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1029 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1032 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	973 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1004 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1019 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	976 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1001 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1023 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	994 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1074 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	1054 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1068 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1101 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1098 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	1121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1134 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1116 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1197 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1398 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1275 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1242 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	1578 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1337 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1382 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1351 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1213 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1260 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1269 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1250 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1224 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	1202 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1249 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	1249 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1094 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	1188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1129 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1162 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	1210 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1182 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1134 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1071 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1091 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1165 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1074 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1041 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1014 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2077 EUR	594 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1114 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1028 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1045 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1074 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1055 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1022 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	978 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1177 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	999 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1005 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	991 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	989 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	969 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	901 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	834 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	898 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	898 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	930 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	904 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	911 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	956 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1163 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	907 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1010 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1009 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	955 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	981 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1008 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	949 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	934 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	913 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	902 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	911 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	907 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	913 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	907 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	910 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	910 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	846 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	875 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	911 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	892 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	985 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1043 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1003 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	966 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	900 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	898 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	881 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	857 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	851 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	818 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	905 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	899 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	858 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	858 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	879 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	922 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	896 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	910 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	918 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	892 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	900 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1005 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1086 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1149 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1061 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	1032 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1084 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1130 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1149 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1264 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1243 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR