

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5LD32**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	974 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	861 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	844 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	806 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	878 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	935 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	986 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1132 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1037 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1036 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2026	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	977 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1094 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1092 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	1172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	1205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2026	1116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1089 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1041 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	894 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	912 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	936 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	986 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1015 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	1038 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	968 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	958 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	873 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	981 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	912 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	996 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1045 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1061 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	998 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1057 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1093 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1145 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	1528 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1481 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1481 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1362 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1330 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1280 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1095 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1091 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	966 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1078 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1088 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1036 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1123 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1000 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1039 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1028 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1057 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR