

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB511J4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	513 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	583 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	516 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	465 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	469 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	481 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	524 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	505 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	489 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	461 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	500 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	499 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	493 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	451 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	491 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	487 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	512 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	518 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	502 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	499 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	521 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	477 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	538 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	474 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	511 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	505 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	482 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	485 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	504 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	516 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	497 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	497 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	503 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	516 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	486 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	504 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	479 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	728 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	463 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	486 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	489 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	518 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	472 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	476 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	457 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	411 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	418 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	447 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	416 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	399 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	444 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	455 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	464 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	429 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	411 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	498 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	476 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	523 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	514 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	388 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	456 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	400 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	376 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	409 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	456 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	418 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	337 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	321 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	344 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	314 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2744 EUR	1405 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	355 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	355 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	404 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	369 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	387 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	542 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	262 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	298 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	337 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	372 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	308 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	315 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR