

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB511Z0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	481 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	547 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	499 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	508 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	507 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	593 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	529 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	460 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	542 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	543 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	541 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	499 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	495 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	500 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	497 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	499 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	498 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	498 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	467 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	489 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	477 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	505 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	461 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	478 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	489 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	491 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	498 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	506 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	519 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	513 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	517 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	503 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	508 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	530 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	501 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	512 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	512 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	489 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	480 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	492 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	703 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	509 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	502 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	483 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	490 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	489 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	513 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	517 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	511 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	507 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	492 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	485 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	482 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	503 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	451 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	538 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	533 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	509 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	530 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	512 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	540 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	475 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	361 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	466 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	485 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	507 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	474 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	435 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	461 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	433 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	410 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	467 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	498 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	492 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	436 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	418 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	370 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2841 EUR	1432 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	500 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	500 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	428 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	388 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	517 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	404 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	375 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	464 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	621 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	511 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	456 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	482 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	495 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	414 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	370 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	444 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	365 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR