

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB533Q3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	939 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	905 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	795 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	796 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	995 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1062 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1128 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	979 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	692 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	690 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	591 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	626 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2026	564 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	657 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	735 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	813 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	897 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	1054 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1836 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	1816 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2026	1419 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1633 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	1787 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	1395 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1123 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1007 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1057 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1060 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1126 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1444 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1638 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	1361 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1387 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	1088 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1285 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1280 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	985 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	987 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1068 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	1347 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	1227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	1412 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1056 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1147 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1132 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	1330 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1094 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	960 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	1082 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	953 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	948 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1118 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	905 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	912 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	949 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	914 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	914 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1056 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	983 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	995 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	843 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	824 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	961 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	969 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	882 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	874 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	924 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1005 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1251 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	1067 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2026	1100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1101 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1180 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1124 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1081 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2026	3223 EUR	294 EUR	0 EUR	19 EUR
08-07-2026	3223 EUR	294 EUR	0 EUR	19 EUR
07-07-2026	3013 EUR	270 EUR	0 EUR	18 EUR
06-07-2026	2581 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2026	2941 EUR	270 EUR	0 EUR	18 EUR
02-07-2026	2286 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2026	2514 EUR	217 EUR	0 EUR	14 EUR
29-06-2026	2345 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2026	4327 EUR	385 EUR	0 EUR	25 EUR
25-06-2026	3745 EUR	333 EUR	0 EUR	22 EUR
24-06-2026	2527 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
23-06-2026	2652 EUR	222 EUR	0 EUR	15 EUR
22-06-2026	3439 EUR	303 EUR	0 EUR	20 EUR

19-06-2026	2728 EUR	244 EUR	0 EUR	16 EUR
18-06-2026	2037 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	2341 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2026	1960 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	1854 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR