

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DQ11**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	579 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	722 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	845 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	666 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	634 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	824 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	652 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	756 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	829 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	632 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	609 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	644 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	694 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	645 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	687 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	2168 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	557 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	358 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	460 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	196 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	644 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	712 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	693 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	911 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	708 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	614 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	692 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	654 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	861 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	726 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	509 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	625 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	659 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	676 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	711 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	684 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	723 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	658 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	715 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	642 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	661 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	708 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	705 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	717 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	695 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	644 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	673 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2026	664 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	619 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	655 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	650 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	658 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	685 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	686 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	684 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	674 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	675 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	675 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	703 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	654 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	674 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	486 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	604 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	556 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	682 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	709 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	645 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	644 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	650 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	672 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	654 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	682 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	735 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	673 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	688 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	651 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	665 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	687 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	717 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	746 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	372 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	423 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	423 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	564 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	542 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	536 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	481 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	596 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	462 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	323 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	391 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	375 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	425 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	375 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	454 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	548 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	634 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	438 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	467 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	426 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR

03-06-2026	344 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	316 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	408 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	407 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	358 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	231 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	657 EUR	327 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	203 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	246 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	214 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	126 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	185 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	180 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	205 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	205 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	314 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	448 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	294 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	228 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	307 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	490 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	600 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	600 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	600 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	265 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	278 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	317 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	457 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	329 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	228 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	349 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	186 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	369 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	429 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	275 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	265 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	356 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	391 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	269 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	162 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR