

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DQA4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	359 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2026	370 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	398 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	604 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	229 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2026	102 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	231 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2026	179 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2026	295 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	236 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2026	33 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2026	589 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	250 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2026	155 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2026	251 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	127 EUR	194 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2026	397 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2026	249 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2026	299 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2026	413 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	170 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2026	334 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2026	239 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2026	194 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2026	307 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	265 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	305 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	293 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	379 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2026	405 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	308 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	350 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	317 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	368 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	214 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	305 EUR	226 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2026	193 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2026	173 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2026	173 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	167 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	199 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2026	194 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2026	196 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2026	0 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2026	223 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	130 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR

03-09-2026	170 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	187 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2026	172 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2026	163 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2026	220 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	152 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2026	143 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	168 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2026	200 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2026	223 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2026	137 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2026	153 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	152 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2026	193 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2026	192 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2026	217 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2026	184 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	185 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	173 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	158 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2026	211 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2026	201 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	271 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	166 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2026	160 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2026	224 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	206 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	160 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2026	206 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2026	237 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	202 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	192 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2026	306 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	172 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	174 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	184 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	246 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	206 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2026	158 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2026	200 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2026	200 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	249 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	206 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2026	216 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	209 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	228 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	243 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	200 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	254 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2026	220 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	238 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2026	237 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	231 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR

13-06-2026	325 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	337 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2026	341 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	386 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	440 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	438 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	412 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	467 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	362 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	447 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	302 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	315 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	238 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	320 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	272 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	250 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	255 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	244 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	340 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	219 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	303 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	289 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	372 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	209 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	225 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	241 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	298 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	252 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	252 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	346 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	304 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	315 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	352 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	281 EUR	157 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2026	376 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	226 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	294 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	261 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2026	270 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2026	387 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	298 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2026	278 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	351 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	505 EUR	314 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	505 EUR	314 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	505 EUR	314 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	311 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	257 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	263 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	323 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	370 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR

25-03-2026	252 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	304 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	267 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	426 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	421 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2026	378 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	289 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	362 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	299 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	199 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR