

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DQE6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	592 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	639 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	661 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	707 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	610 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	573 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	705 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	621 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	547 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	567 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2203 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	722 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	537 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	579 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	541 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	545 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	645 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	701 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	516 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	516 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	604 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	661 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	904 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	344 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	547 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	392 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	618 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	548 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	575 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	538 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	612 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	642 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	606 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	575 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	637 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	555 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	529 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	621 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	572 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	572 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	559 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	551 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	583 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	619 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	581 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	541 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	576 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	651 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	576 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	582 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	573 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	597 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	596 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	558 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	543 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	529 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	547 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	554 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	541 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	563 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	546 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	577 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	567 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	588 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	608 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	629 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	399 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	399 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	474 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	411 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	515 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	513 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	507 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	417 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	534 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	525 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	507 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	562 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	538 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	665 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	665 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	412 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	391 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	439 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	595 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	608 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	533 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	423 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	605 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	393 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	526 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	669 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	548 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	553 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	590 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	621 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	498 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	531 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	497 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	412 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	646 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	357 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	362 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	415 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	332 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	341 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	317 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	312 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	452 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	359 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	596 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	263 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	282 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	303 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	269 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	387 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	245 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	669 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	265 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	298 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	298 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	298 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	284 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	283 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR