

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5R422**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	600 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	618 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	572 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	549 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	546 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	606 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	567 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	598 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	711 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	532 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	601 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	547 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	560 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	550 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	555 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	555 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	562 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	573 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	581 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	549 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	569 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	560 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	593 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	546 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	583 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	553 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	597 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	576 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	580 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	556 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	554 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	590 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	586 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	586 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	747 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	562 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	588 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	562 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	577 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	567 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	576 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	564 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	561 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	550 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	591 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	568 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	573 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	579 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	560 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	550 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	573 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	548 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	580 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	583 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	562 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	562 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	560 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	592 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	591 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	562 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	567 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2586 EUR	1215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	609 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	609 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	559 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	419 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	336 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	490 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	537 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	579 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	679 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	527 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	496 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	428 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	433 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	471 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	590 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	584 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	581 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	559 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	559 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	435 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	219 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	234 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR