

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5R5P3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	556 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	497 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	568 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	551 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	588 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	623 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	500 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	506 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	542 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	516 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	574 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	551 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	604 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	521 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	536 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	497 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	457 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	566 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	433 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	433 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	541 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	503 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	513 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	572 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	453 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	441 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	609 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	597 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	565 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	562 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	545 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	557 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	548 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	482 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	471 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	504 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	481 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	555 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	548 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	468 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	480 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	692 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	525 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	521 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	568 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	459 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	556 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	502 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	540 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	487 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	556 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	568 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	550 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	525 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	572 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	582 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	559 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	545 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	557 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	553 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	503 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	555 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	486 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	479 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	521 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	537 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	535 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	529 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	510 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	509 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	474 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	531 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	460 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	546 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	519 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	538 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2648 EUR	1271 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	517 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	517 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	489 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	543 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	468 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	505 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	536 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	484 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	515 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	619 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	538 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	538 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	582 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	538 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	508 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	518 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	555 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	513 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	494 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	528 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	436 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	319 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1062 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	505 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	388 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	665 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	684 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	859 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	686 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	518 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR