

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5R5S7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	552 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	596 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	607 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	562 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	547 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	566 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	551 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	583 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	600 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	584 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	569 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	568 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	588 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	552 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	578 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	578 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	593 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	575 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	574 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	586 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	562 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	564 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	558 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	591 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	557 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	577 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	556 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	573 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	573 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	555 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	580 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	566 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	562 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	731 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	571 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	555 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	563 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	565 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	563 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	578 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	553 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	560 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	548 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	585 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	581 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	554 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	556 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	568 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	571 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	484 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	338 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	289 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	373 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	354 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	307 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	302 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	276 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	266 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	334 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	326 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	295 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	303 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	279 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	266 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	325 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2480 EUR	1268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	267 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	267 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	269 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	300 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	347 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	333 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	351 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	503 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	313 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	304 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	292 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	301 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	227 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	295 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	201 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	338 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR