

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5R6D7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	523 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	651 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	704 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	784 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	476 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	581 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	472 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	695 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	577 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	782 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	676 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	830 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	648 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	473 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	503 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	512 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	582 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	398 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	467 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	467 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	503 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	545 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	461 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	460 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	478 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	492 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	421 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	439 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	463 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	440 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	454 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	460 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	508 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	483 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	488 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	612 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	411 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	434 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	473 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	422 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	429 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	417 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	479 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	438 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	447 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	480 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	458 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	526 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	447 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	438 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	484 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	512 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	475 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	433 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	435 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	461 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	493 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2269 EUR	1073 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	629 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	629 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	457 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	550 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	591 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	481 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	456 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	491 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	411 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	650 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	457 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	490 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	444 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	445 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	474 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	427 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	425 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	253 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	397 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	225 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	326 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR