

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5RY56**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	460 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	501 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	490 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	517 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	501 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	468 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	516 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	482 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	482 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	509 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	507 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	456 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	505 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	464 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	502 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	513 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	506 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	474 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	500 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	487 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	484 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	499 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	523 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	478 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	497 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	531 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	483 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	486 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	496 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	514 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	477 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	487 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	559 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	496 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	512 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	513 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	486 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	485 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	600 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	635 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	403 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	332 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	329 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	354 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	275 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	291 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	226 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	233 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	277 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	257 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	298 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	344 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	263 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	337 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	434 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	468 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	386 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	390 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	373 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	376 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	390 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	411 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	354 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	425 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2773 EUR	1441 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	302 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	302 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	319 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	273 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	316 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	273 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	400 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	408 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	612 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	369 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	350 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	287 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	480 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	457 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	343 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	397 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	352 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	390 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	492 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	373 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	388 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	440 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	292 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	292 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	319 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	284 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR