

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5RYD2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	300 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	302 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	325 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	469 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	514 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	455 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	500 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	314 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	244 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	326 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	368 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	501 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	462 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	433 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	532 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	493 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	493 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	488 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	422 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	489 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	506 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	495 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	501 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	531 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	519 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	508 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	498 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	541 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	526 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	498 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	501 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	475 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	504 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	500 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	509 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	507 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	507 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	486 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	468 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	476 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	467 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	485 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	728 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	549 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	495 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	471 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	515 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	557 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	533 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	477 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	522 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	485 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	509 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	497 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	500 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	517 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	540 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	467 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	489 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	308 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	374 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	337 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	258 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	313 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	338 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	258 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	218 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	269 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2783 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	476 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	476 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	481 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	453 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	504 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	437 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	476 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	528 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	699 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	478 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	482 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	503 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	608 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	366 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	390 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	363 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	440 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	488 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	562 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	315 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	497 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	238 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR