

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5RYH3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	572 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	571 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	554 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	579 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	575 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	574 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	552 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	581 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	563 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	573 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	566 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	596 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	591 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	564 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	562 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	543 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	569 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	549 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	556 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	545 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	574 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	556 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	558 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	548 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	573 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	569 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	569 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	566 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	563 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	558 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	556 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	753 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	581 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	563 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	561 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	569 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	563 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	562 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	586 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	561 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	585 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	582 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	573 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	562 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	558 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	569 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	569 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	572 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	547 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	575 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	576 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	563 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	566 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	573 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	560 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	559 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	582 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	572 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	556 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2980 EUR	1438 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	549 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	549 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	548 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	543 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	609 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	542 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	551 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	593 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	737 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	598 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	549 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	594 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	579 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	584 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	508 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	395 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	390 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	370 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	357 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	438 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR