

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5RZU3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	513 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	505 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	492 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	501 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	515 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	512 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	517 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	528 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	547 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	460 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	496 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	539 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	507 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	509 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	467 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	518 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	476 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	493 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	517 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	456 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	511 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	505 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	460 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	525 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	451 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	519 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	534 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	487 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	488 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	542 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	516 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	512 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	511 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	523 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	492 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	468 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	504 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	479 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	518 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	712 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	492 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	499 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	504 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	519 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	476 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	506 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	480 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	519 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	499 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	486 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	478 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	494 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	499 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	517 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	476 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	516 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	503 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	485 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	507 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	507 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	556 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	523 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	458 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	495 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	441 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	488 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	488 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	543 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	483 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	452 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	493 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	501 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2877 EUR	1424 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	526 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	526 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	432 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	466 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	473 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	482 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	529 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	694 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	536 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	537 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	491 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	536 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	471 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	522 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	502 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	522 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	492 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	467 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	400 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	412 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	401 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	472 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	237 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	296 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR