

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RA97**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	564 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	431 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	643 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	609 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	406 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	549 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	439 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	568 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	381 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	437 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	495 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	532 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	490 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	540 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	464 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	415 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	434 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	462 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	437 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	468 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	444 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	476 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	456 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	419 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	730 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	578 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	460 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	516 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	487 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	422 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	465 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	431 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	459 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	432 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	432 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	473 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	449 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	437 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	478 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	485 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	525 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	408 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	494 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	438 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	509 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	476 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	484 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	415 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	491 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	431 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	439 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	489 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	503 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	456 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	448 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	466 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	513 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	491 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	511 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	442 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	465 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	452 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	453 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	455 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	483 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	475 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	493 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	488 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	425 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	422 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	440 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	427 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	427 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	475 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	438 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	434 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	471 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	539 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	604 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	441 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	512 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	456 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	431 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	517 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	460 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	421 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	536 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	446 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	509 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	550 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	382 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	424 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	373 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	405 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	297 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	298 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	412 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	262 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	313 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	351 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	358 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	272 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	607 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	262 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	288 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	288 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	288 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	367 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	238 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	226 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	253 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	244 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	261 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	180 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	187 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	153 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	343 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR