

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RAF0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	326 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	290 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	307 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	329 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	356 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	316 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	352 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	334 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	277 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	329 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	489 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	372 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	328 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	501 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	359 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	359 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	406 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	409 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	374 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	374 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	335 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	261 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	347 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	270 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	379 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	321 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	326 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	261 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	387 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	325 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	256 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	240 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	334 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	319 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	486 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	366 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	341 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	351 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	370 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	339 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	355 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	302 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	326 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	336 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	352 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	337 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	291 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	332 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	341 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	338 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	301 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	328 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	334 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2024 EUR	993 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	355 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	327 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	414 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	311 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	353 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	301 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	371 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	396 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	324 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	383 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	328 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	229 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	229 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	203 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	801 EUR	668 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	283 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR