

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RAG8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	258 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	243 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	257 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	265 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	252 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	264 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	255 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	274 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	269 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	275 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	275 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	261 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	258 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	259 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	258 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	259 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	239 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	243 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	261 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	261 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	258 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	366 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	245 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	270 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	293 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	252 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	272 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	248 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	243 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	264 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	241 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	275 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	239 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	273 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	259 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	271 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	178 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	249 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	262 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	243 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	261 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1687 EUR	831 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	172 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	217 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	281 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	253 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	201 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	243 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	271 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	307 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	298 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	263 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	308 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	264 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	189 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	189 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	168 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	643 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	238 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR