

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RAU9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	284 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	251 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	322 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	295 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	318 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	318 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	297 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	316 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	267 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	243 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	229 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	229 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	222 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	214 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	243 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	274 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	273 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	293 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	292 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	283 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	308 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	264 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	292 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	264 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	234 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	232 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	179 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	202 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	211 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	213 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	200 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	192 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	182 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	222 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	204 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	211 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	192 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	184 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	215 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	194 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	201 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	211 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	191 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	220 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	220 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	214 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	198 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	207 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	227 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	179 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	187 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	214 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	192 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	176 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	145 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	118 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR