

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RAY1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	643 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	673 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1058 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	650 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	631 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	628 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	448 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	572 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	693 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1124 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1294 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	548 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	453 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	575 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	572 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1055 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	605 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	518 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	589 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	585 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	563 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	578 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	751 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	663 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	459 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	459 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	593 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	584 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	677 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	563 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	517 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	180 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	574 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	637 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	530 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	555 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	560 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	625 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	566 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	531 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	662 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	619 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	690 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	498 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	650 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	536 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	624 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	521 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	630 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	546 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	596 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	575 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	529 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	486 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	493 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	555 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	601 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	625 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	522 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	607 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	579 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	540 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	584 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	657 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	592 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	529 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	592 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	583 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	579 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	558 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	593 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	598 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	504 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	530 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	603 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	581 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	531 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	558 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	528 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	621 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	541 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	541 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	577 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	592 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	541 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	546 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	572 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	551 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	549 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	585 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	630 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	557 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	583 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	626 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	692 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	594 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	576 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	572 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	544 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	586 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	556 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	502 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	381 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	367 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	413 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	413 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	416 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	343 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	297 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	313 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	378 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	378 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	242 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	305 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	322 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	313 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	287 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	287 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	252 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	276 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	262 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	276 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	268 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	274 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	307 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	619 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	235 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	288 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	288 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	288 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	426 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	307 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	242 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	273 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	335 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	251 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	302 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	238 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	317 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	317 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	172 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	41 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR