

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RAZ8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	601 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	651 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	714 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	692 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	656 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	544 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	605 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	539 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	687 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	461 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1055 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	561 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	535 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	569 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	503 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	569 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	631 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	632 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	552 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	564 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	643 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	579 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	535 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	648 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	547 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	585 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	627 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	601 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	582 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	579 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	545 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	616 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	591 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	663 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	542 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	530 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	579 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	579 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	582 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	577 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	552 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	568 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	568 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	590 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	574 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	562 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	554 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	540 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	603 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	607 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	569 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	552 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	589 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	590 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	580 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	549 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	549 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	578 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	574 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	582 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	553 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	591 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	599 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	540 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	594 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	583 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	529 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	597 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	594 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	554 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	553 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	595 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	595 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	625 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	592 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	566 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	565 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	633 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	529 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	637 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	602 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	548 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	594 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	615 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	649 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	593 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	530 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	588 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	550 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	585 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	549 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	542 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	552 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	236 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	305 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	263 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	279 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	320 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	256 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	350 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	301 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	240 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	170 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	307 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	267 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	267 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	304 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	273 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	263 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	331 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	282 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	282 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	282 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	294 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	241 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	261 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	252 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR