

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RB05**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	601 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	440 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	567 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	985 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	852 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	804 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	732 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	608 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	718 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	733 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	426 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	433 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	698 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	550 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	581 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	607 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	790 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	814 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	582 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	568 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	619 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	592 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	614 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	567 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	571 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	653 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	653 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	660 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	517 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	578 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	685 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	559 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	528 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	624 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	590 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	639 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	631 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	530 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	634 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	667 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	827 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	559 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	633 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	661 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	601 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	689 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	612 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	625 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	650 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	565 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	621 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	624 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	648 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	629 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	615 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	604 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	643 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	528 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	534 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	537 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	586 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	666 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	595 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	616 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	653 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	648 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	567 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	585 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	582 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	559 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	742 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	656 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	622 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	629 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	642 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	711 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	564 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	856 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	769 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	769 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1054 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1041 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	613 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	930 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	749 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	719 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	833 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	833 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	912 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	719 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	722 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	880 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	605 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	708 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	650 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	473 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	590 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	655 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	540 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	761 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	600 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	963 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1410 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	740 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	617 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	617 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	555 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	645 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	522 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	478 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	543 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	821 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	857 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	906 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	685 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	371 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	338 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	249 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	249 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	202 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	371 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	350 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	323 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	307 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	290 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	488 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	447 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	484 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	877 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	579 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	88 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	589 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	234 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	274 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	336 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	335 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	414 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	333 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	49 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	320 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	304 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	439 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	764 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	165 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	286 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	346 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	315 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	290 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	301 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	239 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	405 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	323 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	320 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	317 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	313 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	292 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	291 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	321 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	366 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	371 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	336 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	270 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	311 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	301 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	357 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	566 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	259 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	234 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	585 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	350 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	167 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	152 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	175 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	332 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	507 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	383 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	264 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	264 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	294 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR