

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RBD3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	682 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	562 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	692 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	601 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	606 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	471 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	378 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	427 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	532 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	376 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	429 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	878 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	587 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	469 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	479 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	495 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	519 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	373 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	511 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	369 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	397 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	505 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	598 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	909 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	382 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	533 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	545 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	579 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	395 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	654 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	654 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	586 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	393 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	529 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	502 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	406 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	690 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	580 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	482 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	429 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	500 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	646 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	551 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	430 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	461 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	474 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	393 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	580 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	636 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	482 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	450 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	647 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	467 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	637 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	414 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	458 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	453 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	521 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	431 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	498 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	473 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	463 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	425 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	491 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	477 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	488 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	454 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	398 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	469 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	415 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	494 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	404 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	485 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	459 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	410 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	462 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	497 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	508 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	515 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	477 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	467 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	477 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	649 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	722 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	489 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	564 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	379 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	633 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	374 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	967 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1021 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	717 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	596 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	516 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	654 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	539 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	459 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	435 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	594 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	753 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	603 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	662 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	527 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	359 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	523 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	523 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	475 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	427 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	471 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	631 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	529 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	547 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	480 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	418 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	749 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	243 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	243 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	243 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	388 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	233 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	261 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	355 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	254 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	349 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	173 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	294 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	175 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	240 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	247 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	234 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	194 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR