

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RBG6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	878 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	689 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	737 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	562 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	667 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	749 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	722 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1046 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	834 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	752 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	924 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	931 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	607 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	1108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	269 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	961 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	985 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	712 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	370 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1515 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	432 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	542 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	322 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	448 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	672 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	327 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	327 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	334 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	664 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	378 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	398 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	374 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	393 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	264 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	352 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	1892 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	229 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	175 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	237 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	270 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	541 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	273 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	329 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	471 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	457 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	515 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	630 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	377 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	487 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	450 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	532 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	477 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	536 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	441 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	439 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	522 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	517 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	465 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	650 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	661 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	716 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	662 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	698 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	526 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	525 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	541 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	524 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	482 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	400 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	345 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	471 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	386 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	533 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	505 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	461 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	486 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	397 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	545 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	617 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	415 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	642 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	531 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	514 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	253 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	284 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	253 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	387 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	271 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	334 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	379 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	344 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	519 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	583 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	447 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	341 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	392 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	301 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	416 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	217 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	129 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	191 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	351 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	196 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	314 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	243 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	200 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	327 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	220 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	285 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	262 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	331 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	182 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	184 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	170 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	139 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	370 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	163 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	211 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	211 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	197 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	213 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	172 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	308 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	379 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	361 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	392 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	275 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	314 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	294 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	294 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	294 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	224 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	250 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	234 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	298 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR

24-03-2026	222 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	241 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	198 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	296 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	209 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	311 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	147 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	379 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	143 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	282 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	211 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	252 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	289 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	182 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	215 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	259 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	273 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	212 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	256 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	370 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	246 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	201 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	193 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	258 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	297 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	290 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	201 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	321 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	322 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	259 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	296 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	296 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	229 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	235 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR

30-12-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	255 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR