

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RBP7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	609 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	543 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	564 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	703 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	730 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	596 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	649 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	682 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	645 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	372 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	547 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	626 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	662 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	724 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	608 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	457 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	618 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	615 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	538 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	631 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	556 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	578 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	630 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	614 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	731 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	590 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	604 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	604 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	548 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	671 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	631 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	514 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	632 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	586 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	525 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	553 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	604 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	518 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	547 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	651 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	575 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	612 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	601 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	600 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	582 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	649 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	569 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	626 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	475 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	644 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	683 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	513 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	584 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	489 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	521 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	532 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	523 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	463 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	593 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	551 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	698 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	718 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	685 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	634 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	556 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	497 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	551 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	597 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	539 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	649 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	539 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	615 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	625 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	578 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	545 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	558 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	607 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	605 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	496 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	573 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	643 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	609 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	625 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	521 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	610 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	537 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	632 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	659 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	558 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	537 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	497 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	635 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	608 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	616 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	608 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	514 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	637 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	434 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	427 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	640 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	501 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	653 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	729 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	560 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	575 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	552 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	504 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	512 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1603 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	333 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	468 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	370 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	394 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	450 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	286 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	561 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	448 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	483 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	451 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	431 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	375 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	468 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	454 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	474 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	528 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	528 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	528 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	365 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	371 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	400 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	354 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	362 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	406 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	347 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	400 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	397 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	414 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	375 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	315 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	377 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	397 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	373 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	346 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	367 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	426 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	333 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	756 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	806 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	722 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	599 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	672 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	495 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	431 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	451 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	445 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	739 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	311 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	273 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	275 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	282 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	370 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	395 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	275 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	328 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	321 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	321 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	255 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	282 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR