

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RBQ5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	816 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	716 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1017 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	612 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	630 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	576 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	558 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	569 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	510 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	973 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	592 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	557 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	639 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	508 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1018 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	605 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	563 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	495 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	591 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	582 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	582 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	571 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	531 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	807 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	510 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	598 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	547 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	445 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	916 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	581 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	557 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	582 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	553 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	576 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	535 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	551 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	551 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	576 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	573 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	560 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	565 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	573 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	552 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	602 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	543 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	595 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	572 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	572 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	558 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	545 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	484 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	494 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	455 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	449 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	460 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	478 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	442 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	407 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	383 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	576 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	546 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	569 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	589 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	559 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	554 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	585 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	553 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	585 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	571 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	563 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	578 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	568 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	496 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	505 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	577 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	503 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	530 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	553 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	553 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	592 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	616 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	572 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	512 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	539 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	555 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	560 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	540 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	556 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	554 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	507 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	572 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	615 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	582 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	431 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	342 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	329 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	319 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	317 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	350 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	242 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	229 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	335 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	220 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	238 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	281 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	241 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	343 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	283 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	288 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	285 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	291 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	564 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	564 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	564 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	284 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	513 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	378 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	335 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	525 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	413 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	579 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	283 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	365 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	249 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	240 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	389 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	290 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	516 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	390 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	245 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	372 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	396 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	183 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	234 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	295 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	245 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	265 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR