BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RBV5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-11-2026	444 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	388 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	427 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	436 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	537 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	468 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	651 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	430 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	393 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	459 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	577 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	423 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	484 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	504 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	463 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	411 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	377 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	697 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	425 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	398 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	479 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	440 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	433 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	426 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	443 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	516 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	440 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	434 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	427 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	962 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	424 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	633 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	455 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	418 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	442 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	439 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	415 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	424 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	432 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	477 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	449 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	435 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	457 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	394 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	435 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2026	416 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	444 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	436 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	406 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	450 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	459 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	426 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	433 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	413 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	428 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	418 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	438 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	425 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	445 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	443 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	393 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	307 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	244 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	288 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	262 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	257 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	353 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	270 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	306 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	321 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	320 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	296 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	285 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	285 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	287 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	236 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	286 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	312 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	364 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	376 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	408 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	345 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	259 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	348 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	263 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	286 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	295 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	314 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	144 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	235 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	315 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	269 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	277 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	459 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	278 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	245 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	245 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	245 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	258 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	289 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	207 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	320 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	274 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	262 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	332 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	276 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	201 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	277 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	297 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	241 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR