

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RBZ6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	534 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	490 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	478 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	621 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	554 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	506 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	530 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	548 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	551 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	512 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	463 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	422 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	448 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	304 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	393 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	486 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	489 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	317 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	356 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	399 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	363 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	403 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	410 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	492 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	554 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	554 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	485 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	477 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	504 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	494 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	546 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	487 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	456 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	387 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	362 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	326 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	388 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	399 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	489 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	459 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	435 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	499 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	498 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	498 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	501 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	460 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	432 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	475 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	472 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	492 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	486 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	491 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	526 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	491 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	467 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	506 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	497 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	516 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	491 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	519 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	464 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	548 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	499 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	389 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	479 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	473 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	512 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	509 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	491 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	463 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	477 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	511 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	494 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	502 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	502 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	461 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	463 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	454 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	453 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	452 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	440 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	549 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	490 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	568 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	494 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	548 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	668 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	529 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	596 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	407 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	454 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	496 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	463 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	423 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	472 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	244 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	577 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	274 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	274 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	145 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	289 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	99 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	326 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	137 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	121 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	169 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	317 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	163 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	135 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	68 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	68 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	62 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	136 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	115 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	127 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	100 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	87 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	102 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	347 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	569 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	422 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	354 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	69 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	133 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	133 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	133 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	133 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	133 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	155 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	155 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	775 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	138 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	112 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	155 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	142 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	404 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	146 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	233 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	247 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	235 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	300 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	261 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	265 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	253 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	285 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	301 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	236 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	213 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	402 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	421 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	148 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	288 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	372 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	309 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	147 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR