

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LBU0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	795 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	804 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	700 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2026	593 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	608 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	600 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2026	729 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	741 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	846 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	641 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	864 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	837 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2026	821 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	805 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	843 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	823 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2026	812 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	777 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2026	858 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	911 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2026	925 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	795 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	775 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	846 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	824 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2026	824 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	812 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	814 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	1327 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	797 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	807 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	812 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	845 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	808 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	838 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	818 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2026	844 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2026	848 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	834 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	834 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	846 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	808 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	824 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	821 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	1756 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	811 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	819 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR

03-09-2026	812 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	781 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	807 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	803 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	859 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	819 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	842 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	824 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	830 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2026	826 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	838 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	827 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	845 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	857 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	843 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	815 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	842 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	829 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	810 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	807 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	824 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	798 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	846 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	797 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	673 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	714 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	842 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	637 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	803 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	666 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	655 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	705 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	762 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	572 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	801 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	693 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	473 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	447 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	553 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	651 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	705 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	756 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	768 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	822 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	829 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	842 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	849 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	831 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	795 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	891 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	748 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	817 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	726 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR

08-06-2026	818 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	804 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	800 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	826 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	864 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	856 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	338 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	285 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	358 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	233 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	266 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	299 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	394 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	350 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	396 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	334 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	309 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	341 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	364 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	361 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	314 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	270 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	321 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
04-05-2026	461 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	285 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	285 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	328 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	377 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
27-04-2026	289 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	295 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	269 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	306 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	301 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	309 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	284 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	297 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	287 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	332 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	219 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	327 EUR	199 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	333 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	449 EUR	286 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	449 EUR	286 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	449 EUR	286 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	341 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	262 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	286 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	304 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	306 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	268 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	243 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	339 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR

20-03-2026	345 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	438 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	408 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	324 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	298 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	321 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	329 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	341 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	293 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	441 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	376 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	347 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	431 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	285 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	171 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	288 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	275 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	248 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	317 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	198 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	469 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	308 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	335 EUR	162 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	375 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	269 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	340 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	320 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	382 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	346 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	279 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	369 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	344 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	398 EUR	157 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	361 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	329 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	335 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	323 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	351 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	400 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	409 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	423 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	324 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	316 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	349 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	332 EUR	154 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	332 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	359 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	369 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	320 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	320 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	306 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR

26-12-2025	343 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	343 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	343 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	343 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	301 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	350 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	312 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	300 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	349 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	293 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	344 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	342 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	403 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	335 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	335 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	334 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	391 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	320 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	293 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	325 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	309 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	336 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR