

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RBL6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	722 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2026	830 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	1215 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2026	799 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2026	803 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	859 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	911 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2026	732 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	707 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	802 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	825 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	804 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	804 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	749 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	799 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	832 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	848 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	887 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2026	652 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	836 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	1255 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	824 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	804 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	864 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2026	976 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	976 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	812 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	837 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2026	1024 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	831 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2026	834 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2026	821 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	830 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	785 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	830 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2026	776 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	791 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	806 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	796 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	809 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	1455 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2026	829 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	783 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	802 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	830 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	822 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2026	923 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR

28-08-2026	803 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	834 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	799 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	874 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	784 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2026	863 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	835 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	793 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	809 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	810 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2026	817 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	873 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2026	814 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	802 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	883 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	811 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	831 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	864 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	773 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	775 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	810 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	848 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	784 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	835 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2026	819 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	809 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	791 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	832 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	794 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	784 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	861 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	800 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	806 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	859 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2026	825 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	780 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	753 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2026	835 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	832 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	894 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	791 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	828 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2026	923 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2026	687 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2026	850 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2026	884 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	837 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2026	739 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	758 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2026	869 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	882 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	816 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2026	813 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR

02-06-2026	808 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	825 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	846 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	304 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	417 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	409 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	321 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2026	311 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	329 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	389 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	350 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2026	283 EUR	129 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2026	396 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	285 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	329 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
11-05-2026	207 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	277 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	307 EUR	131 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2026	281 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	345 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	282 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2026	291 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	291 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	219 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	308 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
27-04-2026	284 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	270 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	222 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	296 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2026	251 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	352 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	284 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	248 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	416 EUR	220 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2026	187 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	500 EUR	266 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	368 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	386 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	386 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	386 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	302 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	283 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	371 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	278 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	328 EUR	154 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2026	295 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	264 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
23-03-2026	253 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	269 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	218 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	264 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR

17-03-2026	249 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	352 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	236 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
12-03-2026	254 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	265 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	381 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	253 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	309 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	398 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	179 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	229 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	304 EUR	155 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2026	243 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	388 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	359 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	324 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	297 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	394 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	290 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	233 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	242 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	311 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	265 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	285 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	289 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	291 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	236 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	243 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	320 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	337 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	302 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	283 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	274 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	341 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	299 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	175 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	213 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	303 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2026	300 EUR	130 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	350 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	379 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	379 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	317 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	355 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	373 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	373 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	375 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	331 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	331 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	331 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR

23-12-2025	331 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	272 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	692 EUR	335 EUR	0 EUR	11 EUR