

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RC79**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	847 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2026	1007 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	830 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	1135 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	889 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	954 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	743 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2026	842 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	847 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	981 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2026	627 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	1268 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	743 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2026	769 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2026	782 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	872 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	1564 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2026	1053 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2026	825 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	885 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	987 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	695 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	1094 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2026	800 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	773 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	794 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2026	1028 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	1222 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2026	852 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	983 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	565 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	980 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	971 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	884 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	995 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	827 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2026	725 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	753 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2026	1011 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	965 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	965 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	782 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	793 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2026	895 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2026	772 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	960 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2026	874 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR

04-09-2026	912 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	779 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	772 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	880 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	831 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	810 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2026	810 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2026	904 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	867 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2026	876 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2026	814 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	867 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2026	999 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	871 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2026	806 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	787 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2026	848 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2026	911 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	873 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	905 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	829 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	771 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	880 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2026	837 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	762 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	808 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2026	875 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	877 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	836 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	910 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	896 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	822 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2026	791 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	919 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	784 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	824 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	822 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	864 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	804 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	814 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2026	826 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2026	826 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	866 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2026	823 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2026	858 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	843 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	773 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	730 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	862 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	791 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	707 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	876 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	747 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR

16-06-2026	789 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	883 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	862 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	963 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	693 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	808 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	974 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	1023 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	844 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	742 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	579 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	391 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	685 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	685 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	602 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	705 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	418 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	365 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	458 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	665 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	345 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	636 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	484 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	865 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	827 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	1528 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	388 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	756 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	494 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	290 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	290 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	577 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	518 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	718 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	379 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	507 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	612 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	769 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	681 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	772 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	621 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	623 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	461 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	590 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	357 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	422 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	815 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	815 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	815 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	597 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2026	2569 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	767 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	730 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR

26-03-2026	657 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	750 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	686 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	524 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	553 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	643 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	382 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	361 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	308 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	408 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	356 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	397 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	350 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	400 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	387 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	348 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	290 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	398 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	278 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	307 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	405 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	255 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	254 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	253 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	356 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	270 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	284 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	243 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	278 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	406 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	270 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	275 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	249 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	296 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	261 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	245 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	289 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	407 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	320 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	303 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	283 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	257 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	270 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	377 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	288 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	293 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	347 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	326 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	255 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	362 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	552 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR

02-01-2026	367 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	335 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	335 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	309 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	277 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	277 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	277 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	277 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	371 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR