

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RC04**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	456 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	455 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	482 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	536 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	533 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	455 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	444 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	405 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	413 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	563 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	487 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	678 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	494 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	442 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	405 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	510 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	459 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	512 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	444 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	408 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	485 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	461 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	454 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	465 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	454 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	456 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	468 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	459 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	472 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	466 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	445 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	472 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	457 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	451 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	426 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	469 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	493 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	448 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	463 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	487 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	462 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	469 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	456 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	467 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	452 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	465 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	466 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	466 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	475 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	495 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	439 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	436 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	478 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	422 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	503 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	457 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	499 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	416 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	491 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	436 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	431 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	515 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	427 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	457 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	335 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	312 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	266 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	341 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	278 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	340 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	343 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	243 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	312 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	321 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	325 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	326 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	287 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	276 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	224 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	334 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	408 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	408 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	408 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	339 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	233 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	251 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR