

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RC20**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	544 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	602 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	681 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	576 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	674 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	551 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	551 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	485 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	495 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	735 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	565 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	613 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	905 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	627 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	558 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	622 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	665 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	574 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	568 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	573 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	563 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	654 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	555 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	483 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	551 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	576 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	602 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	555 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	568 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	579 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	560 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	547 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	554 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	586 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	583 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	562 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	572 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	555 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	561 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	576 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	569 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	593 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	579 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	586 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	541 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	552 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	551 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	550 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	569 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	557 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	553 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	561 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	555 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	589 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	583 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	563 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	614 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	561 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	523 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	580 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	605 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	550 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	577 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	612 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	564 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	560 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	587 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	568 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	579 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	558 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	582 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	559 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	560 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	562 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	562 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	585 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	623 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	542 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	489 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	512 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	697 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	547 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	599 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	632 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	644 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	666 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	700 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	460 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	703 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	692 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	608 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	734 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	540 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	576 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	696 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	480 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	567 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	497 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	612 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	652 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	559 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	549 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	656 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	523 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	506 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	534 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	588 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	644 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	595 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	546 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	546 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	624 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	650 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	544 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	442 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	510 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	490 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	502 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	428 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	911 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	911 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	911 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	703 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	598 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	256 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	306 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	273 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	282 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	322 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	243 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	191 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	241 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	303 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR