

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RC38**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	624 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	580 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	657 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	769 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	628 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	743 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	612 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	604 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	591 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	531 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	825 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	635 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	621 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	615 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	660 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1019 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	704 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	601 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	604 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	687 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	523 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	734 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	626 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	609 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	624 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	613 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	704 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	585 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	607 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	526 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	637 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	596 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	652 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	675 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	614 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	626 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	639 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	603 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	603 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	630 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	601 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	622 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	642 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	626 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	616 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	610 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	622 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	603 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	630 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	621 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	642 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	628 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	657 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	612 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	613 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	591 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	589 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	652 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	607 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	595 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	650 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	631 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	601 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	632 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	631 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	618 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	675 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	615 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	640 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	614 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	669 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	608 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	644 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	671 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	610 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	614 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	632 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	614 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	629 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	635 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	599 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	625 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	626 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	626 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	641 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	635 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	671 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	703 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	735 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	656 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	773 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	574 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	559 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	790 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	661 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	755 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	641 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	598 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	592 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	604 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	600 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	600 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	648 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	622 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1033 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	536 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	863 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	889 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	867 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	723 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	579 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	564 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	893 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	271 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	718 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	956 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	98 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	445 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	839 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	555 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	710 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	762 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	759 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	746 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	746 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	331 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	848 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	717 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	736 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	736 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	893 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	846 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	825 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	765 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	656 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	725 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	732 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	639 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	748 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	783 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	527 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	527 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	527 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	564 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3831 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	325 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	283 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	269 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	272 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	293 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	358 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	378 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	271 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	265 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	269 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	315 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	273 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	285 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	262 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	347 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR