

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RC46**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	658 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	630 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	706 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	841 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	684 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	828 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	681 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	662 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	640 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	538 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	566 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	907 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	692 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	659 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	679 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	732 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1153 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	771 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	646 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	664 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	746 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	545 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	792 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	695 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	668 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	661 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	699 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	775 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	664 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	630 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	545 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	648 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	678 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	659 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	706 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	726 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	665 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	682 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	700 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	655 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	655 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	680 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	650 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	664 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	703 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	703 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	687 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	688 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	657 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	656 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	688 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	674 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	689 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	689 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	714 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	648 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	639 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	647 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	648 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	713 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	683 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	657 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	711 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	682 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	685 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	644 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	698 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	698 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	677 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	743 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	674 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	612 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	681 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	678 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	735 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	643 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	682 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	722 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	659 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	664 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	683 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	673 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	687 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	664 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	689 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	659 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	676 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	709 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	709 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	595 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	769 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	641 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	700 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	652 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	741 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	694 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	668 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	635 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	653 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	600 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	685 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	524 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	787 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	650 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	664 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	640 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	693 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	649 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	700 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	690 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	467 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	495 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	350 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	403 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	364 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	415 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	370 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	513 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	404 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	353 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	367 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	548 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	450 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	836 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	769 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	409 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	1014 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	718 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	718 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	474 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	432 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	910 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	335 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	371 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	406 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1017 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	547 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	424 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	892 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	650 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	788 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	645 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	383 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	555 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	555 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	555 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	614 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	2220 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	320 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	340 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	350 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	353 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	318 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	356 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	411 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	454 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	216 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	277 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	253 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	308 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	287 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	290 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	351 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	298 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	297 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	212 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	199 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	221 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	227 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	312 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	231 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	220 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	212 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	240 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	227 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	216 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	234 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	319 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	244 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	226 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	313 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	291 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	218 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	285 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	296 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	388 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	294 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	285 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR