

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RC53**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	700 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2026	669 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	771 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	930 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	743 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	898 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	711 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	711 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	711 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	557 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	611 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	989 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	725 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	740 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	724 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	804 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1267 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	822 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	687 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	727 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	814 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	599 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	863 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	722 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	714 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	708 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	749 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	891 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	726 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	671 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	580 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	728 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	730 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	678 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	754 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	795 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	704 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	709 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	710 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	700 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	700 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	715 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	725 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2026	701 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	733 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	735 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	736 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	715 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	715 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	715 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	726 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	712 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	763 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	735 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	779 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	683 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	712 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	687 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	694 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	722 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	697 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	714 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	746 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	719 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	725 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	715 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	740 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	746 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	734 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	808 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	729 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	661 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	741 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	733 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	774 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	696 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	744 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	769 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	713 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	711 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	751 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	731 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	736 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	709 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	746 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	698 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	722 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	807 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	807 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	690 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	653 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	839 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	717 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	738 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	681 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	736 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	740 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	686 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	700 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	722 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

16-06-2026	725 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	747 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	740 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	708 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	713 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	748 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	741 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	700 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	742 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	733 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	482 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	377 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	407 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	450 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	425 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	448 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	440 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	336 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	404 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	438 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	359 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	427 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	428 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	548 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	515 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	303 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	1004 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	497 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	440 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	314 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	314 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	503 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	430 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	446 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	314 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	370 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	433 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	425 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	438 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	441 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	442 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	447 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	748 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	438 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	299 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	393 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	589 EUR	271 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	589 EUR	271 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	589 EUR	271 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	642 EUR	229 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	838 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	429 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	419 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	391 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	369 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	394 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	272 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	388 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	453 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	484 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	241 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	307 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	334 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	329 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	319 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	314 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	391 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	324 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	249 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	268 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	331 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	224 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	211 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	300 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	237 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	243 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	223 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	243 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	343 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	247 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	246 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	233 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	259 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	240 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	222 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	255 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	350 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	290 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	257 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	266 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	247 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	246 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	337 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	264 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	248 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	319 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	289 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	222 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	311 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	457 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR

02-01-2026	326 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	294 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	294 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	248 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	248 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	248 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	248 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	320 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR