

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RC61**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	799 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2026	707 EUR	225 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2026	811 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2026	999 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	788 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	972 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2026	786 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	780 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2026	730 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2026	604 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2026	640 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	1108 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2026	762 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2026	768 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	777 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2026	844 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1426 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2026	907 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	742 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	777 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	889 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2026	635 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	950 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	819 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	794 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	778 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	792 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	904 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	758 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	791 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	545 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2026	798 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	810 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	753 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	788 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	839 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	790 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	772 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	811 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	782 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2026	782 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2026	814 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2026	735 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	738 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	791 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	830 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	751 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	784 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2026	756 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2026	741 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	800 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	753 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	818 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	784 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	831 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2026	743 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	744 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	784 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	737 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2026	811 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	799 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	733 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	830 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	780 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	771 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	748 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	778 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2026	810 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	761 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2026	880 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	783 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	698 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	787 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2026	787 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	854 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	763 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	808 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	823 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	762 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	776 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	806 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	759 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2026	797 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	741 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2026	802 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	751 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	783 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	853 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2026	853 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	796 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	786 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2026	937 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	875 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	755 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	736 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	780 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	790 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	723 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	750 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	783 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR

16-06-2026	741 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2026	784 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	796 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	728 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	733 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	777 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	828 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	752 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	833 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	778 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	561 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	402 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	393 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	499 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	474 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	501 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	487 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	393 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	419 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	515 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	413 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	416 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	442 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	662 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	592 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	692 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	371 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	512 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	505 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	321 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	321 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	560 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	502 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	503 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	384 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	452 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	479 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	482 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	530 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	479 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	454 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	521 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	454 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	509 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	418 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	515 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	682 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	682 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	682 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	727 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	563 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	455 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	550 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR

26-03-2026	450 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	405 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	394 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	299 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	353 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	458 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	537 EUR	248 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	323 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	253 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	333 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	270 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	334 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	285 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	371 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	339 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	326 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	433 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	364 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	263 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	284 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	350 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	235 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	242 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	227 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	320 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	252 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	264 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	249 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	237 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	381 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	265 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	263 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	244 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	283 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	257 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	238 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	274 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	371 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	297 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	277 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	259 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	265 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	359 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	272 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	264 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	339 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	252 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	331 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	253 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	347 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	489 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR

02-01-2026	335 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	314 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	314 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	288 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	335 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR