

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RC87**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	442 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	411 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	0 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	507 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	350 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	545 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	311 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	542 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	506 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	506 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	486 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	312 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	429 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	504 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	350 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	496 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	476 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	455 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	472 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	472 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	523 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	329 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	515 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	439 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	535 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	494 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	526 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	533 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	492 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	472 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	486 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	508 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	508 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	495 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	498 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	526 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	480 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	512 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	469 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	466 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	511 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	468 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	607 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	491 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	501 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	511 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	498 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	510 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	489 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	478 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	499 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	472 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	479 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	528 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	514 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	488 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	516 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	491 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	485 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	533 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	484 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	497 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	522 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	460 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	475 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	428 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	501 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	488 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	348 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	404 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	446 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	390 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	560 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	308 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	351 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	341 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	368 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	447 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	474 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	499 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	473 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	421 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	451 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	476 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	530 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	460 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	419 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	493 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	504 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	529 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	507 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	504 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	491 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	323 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	281 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	244 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	305 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	304 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	279 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	194 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	321 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	289 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	393 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	393 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	265 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	281 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	301 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	314 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	303 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	400 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	435 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	242 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	719 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	382 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	371 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	371 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	371 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	557 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	529 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	284 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	415 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	336 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	422 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	350 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	301 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	323 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	289 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	294 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	488 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	309 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	266 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	248 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	297 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	436 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	431 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	393 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	452 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	403 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	358 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	381 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	339 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	419 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	352 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	309 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	357 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	433 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	286 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	301 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	510 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	281 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	273 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	265 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	287 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	253 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	253 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	376 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	322 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR