

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RC95**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	416 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	437 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	444 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	415 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	398 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	409 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	417 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	386 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	404 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	434 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	404 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	387 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	416 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	412 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	440 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	387 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	327 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	465 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	419 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	396 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	403 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	423 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	402 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	402 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	412 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	382 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	407 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	397 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	392 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	376 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	379 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	397 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	393 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	413 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	400 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	509 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	422 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	412 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	396 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	415 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	408 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	416 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	394 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	395 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	408 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	391 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	393 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	390 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	476 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	408 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	386 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	406 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	391 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	402 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	402 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	421 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	415 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	396 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	398 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	408 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	384 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	421 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	411 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	442 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	366 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	474 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	395 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	427 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	355 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	424 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	409 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	378 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	402 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	395 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	366 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	428 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	438 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	345 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	343 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	364 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	333 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	415 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	329 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	368 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	467 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	218 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	200 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	232 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	314 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	253 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	203 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	433 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	273 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	295 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	157 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	214 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	183 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	225 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	191 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	233 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	155 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	240 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	235 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	237 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	247 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	191 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR