

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RCG4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	387 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	382 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	368 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	342 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	382 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	400 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	361 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	425 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	402 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	338 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	365 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	372 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	376 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	445 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	356 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	366 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	401 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	390 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	395 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	379 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	365 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	386 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	366 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	374 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	371 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	370 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	417 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	375 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	362 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	377 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	390 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	376 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	379 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	398 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	341 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	371 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	394 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	379 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	550 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	409 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	367 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	397 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	384 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	377 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	382 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	388 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	366 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	378 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	386 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	399 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	387 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	348 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	378 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	361 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	369 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	322 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	342 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	253 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	241 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	253 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	269 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	379 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	386 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	371 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	384 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	361 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	379 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	369 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	367 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2308 EUR	1153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	371 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	371 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	386 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	406 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	334 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	400 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	536 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	326 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	393 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	392 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	353 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	342 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	384 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	361 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	364 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	367 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	384 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	351 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	350 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	425 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	242 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	544 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	236 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	492 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	308 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	223 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	223 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	223 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	206 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	246 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	823 EUR	729 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	325 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR