

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RCK6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	717 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	483 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	586 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	510 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	498 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	573 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	444 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	515 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	417 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	548 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	525 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	29 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	618 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	509 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	445 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	465 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	852 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	508 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	596 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	851 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	506 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	489 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	567 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	784 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	414 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	414 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	524 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	639 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	523 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	525 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	503 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	501 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	458 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	532 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	519 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	519 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	547 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	451 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	526 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	499 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	440 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	542 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	524 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	503 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	531 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	536 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	490 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	472 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	524 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	477 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	528 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	489 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	493 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	507 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	540 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	476 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	483 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	471 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	529 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	534 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	514 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	507 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	515 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	501 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	493 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	508 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	522 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	497 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	525 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	486 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	463 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	496 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	486 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	507 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	510 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	505 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	477 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	495 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	567 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	528 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	409 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	437 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	496 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	615 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	508 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	575 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	623 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	471 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	506 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	613 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	451 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	584 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	501 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	530 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	440 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	448 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	371 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	404 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	525 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	468 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	342 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	347 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	296 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	358 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	305 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	315 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	374 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	400 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	305 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	316 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	463 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	339 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	325 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	325 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	325 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	306 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	347 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	281 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	288 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	273 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	352 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	337 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	300 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	358 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	291 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	681 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	317 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	300 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	300 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	300 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	295 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	317 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	277 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	309 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	257 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	399 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	306 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	319 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	286 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	363 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	433 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	218 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	177 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	318 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	287 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	283 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	326 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	323 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	269 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	301 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	339 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	269 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	326 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	358 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	295 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	309 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	275 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	209 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	299 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	268 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	299 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR