

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RCQ3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	934 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2026	618 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	677 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	1052 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	811 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	805 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	848 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	910 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	782 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	529 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	582 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	1149 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	753 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	731 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	681 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	793 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1758 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	893 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	797 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	669 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2026	811 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	508 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	997 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	803 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	776 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	707 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	823 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	1007 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	728 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	723 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	510 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	750 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	757 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	750 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	751 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	759 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	726 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	734 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	711 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	738 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	738 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	701 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	763 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	757 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	726 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	761 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	744 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	700 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	724 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	713 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2026	699 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	700 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	703 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	716 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	700 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	733 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	744 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	749 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	757 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	724 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	722 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	734 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	714 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	728 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	728 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	741 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	691 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	724 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	699 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	672 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	705 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	816 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	702 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	710 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	685 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	760 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	704 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	686 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	737 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	734 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	700 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	729 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	716 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
13-07-2026	744 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	700 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	784 EUR	232 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	710 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	713 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	713 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	680 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	694 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	678 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	788 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	781 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	798 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	707 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	728 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	775 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	719 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	722 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR

16-06-2026	725 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	719 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	687 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	730 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	643 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	469 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	507 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	472 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	477 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	550 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	240 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	334 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	307 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	315 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	256 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	281 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	333 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	354 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	273 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	344 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	270 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	323 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	215 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	252 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	187 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	374 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	251 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	248 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	407 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	407 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	254 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	263 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	379 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	301 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	269 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	258 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	267 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	234 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	355 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	228 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	539 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	369 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	344 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	344 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	344 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	247 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	161 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	268 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	255 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	284 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	273 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	272 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	321 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	273 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	217 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	295 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	394 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	312 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	326 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	254 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	314 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	254 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	300 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	329 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	303 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	311 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	399 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	348 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	340 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	439 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	383 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	421 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	356 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	455 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	369 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	386 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	417 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	354 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	240 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	323 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	346 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	399 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	298 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	340 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	355 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	309 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	229 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	274 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	287 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	302 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	329 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	315 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	232 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	294 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	247 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	320 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	261 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	340 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	237 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	287 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	299 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	299 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	299 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	299 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR