

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RCR1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	880 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	524 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	606 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	788 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	911 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	707 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	758 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	616 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	679 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	650 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	562 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	1216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	621 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	683 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	705 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	642 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	1575 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	708 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	682 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	647 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	761 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	432 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	911 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	701 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	689 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	649 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	733 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	888 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	694 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	694 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	506 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	688 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	685 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	681 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	660 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	696 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	687 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	692 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	649 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	697 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	697 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	663 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	704 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	702 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	663 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	708 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	660 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	689 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	677 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	693 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	651 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	680 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	654 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	643 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	663 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	695 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	706 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	689 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	686 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	653 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	664 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	704 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	650 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	682 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	698 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	647 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	640 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	660 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	623 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	703 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	732 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	658 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	664 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	636 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	714 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	663 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	630 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	688 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	671 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	654 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	672 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	662 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	661 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	723 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	674 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	732 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	732 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	648 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	683 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	679 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	682 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	661 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	693 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	672 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	666 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	680 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	669 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	671 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	686 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	657 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	671 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	611 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	540 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	409 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	441 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	415 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	409 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	291 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	291 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	243 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	274 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	266 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	304 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	317 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	245 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	299 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	249 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	283 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	234 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	184 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	325 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	227 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	358 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	358 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	248 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	338 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	278 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	245 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	240 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	235 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	209 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	323 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	483 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	346 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	327 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	327 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	327 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	232 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	238 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	247 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	253 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	283 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	245 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	204 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	191 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	315 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	283 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	291 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	272 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	312 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	288 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	248 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	294 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	300 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	345 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	351 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	350 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	350 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	375 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	391 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	339 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	375 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	404 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	364 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	334 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	321 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	340 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	312 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	357 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	300 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	321 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	251 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	281 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	279 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	291 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	301 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	281 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	265 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	226 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	300 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	312 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	265 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	233 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR