

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RCS9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	658 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	472 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	581 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	625 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	738 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	748 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	678 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	603 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	574 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	535 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1041 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	585 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	630 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	664 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	689 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1371 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	700 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	677 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	584 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	697 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	466 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	800 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	659 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	610 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	606 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	685 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	795 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	649 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	644 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	652 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	624 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	632 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	627 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	654 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	614 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	623 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	633 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	633 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	604 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	663 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	644 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	614 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	642 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	629 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	616 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	630 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	638 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	594 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	634 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	599 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	612 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	603 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	641 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	639 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	649 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	650 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	617 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	625 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	649 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	608 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	624 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	615 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	645 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	617 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	598 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	625 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	589 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	607 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	610 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	608 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	613 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	588 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	649 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	612 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	587 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	630 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	623 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	608 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	625 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	602 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	634 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	611 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	656 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	610 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	632 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	632 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	599 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	587 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	587 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	651 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	618 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	666 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	615 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	622 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	646 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	634 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	631 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	631 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	618 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	594 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	495 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	445 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	357 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	379 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	350 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	346 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	407 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	258 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	275 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	285 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	229 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	169 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	306 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	306 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	309 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	189 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	292 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	413 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	305 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	296 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	296 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	296 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	217 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	316 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	292 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	240 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	261 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	364 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	317 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	241 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	350 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	336 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	346 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	227 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	288 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	307 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	325 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	335 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	307 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	225 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	305 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	295 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	258 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	233 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	281 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	251 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	282 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	296 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR