

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RCU5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	567 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	457 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	516 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	553 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	575 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	558 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	539 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	543 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	481 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	439 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	448 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	800 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	481 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	510 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	506 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	564 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	981 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	535 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	495 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	552 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	390 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	641 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	549 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	511 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	551 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	637 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	526 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	525 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	403 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	527 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	533 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	533 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	505 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	538 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	519 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	516 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	500 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	516 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	516 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	508 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	535 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	502 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	535 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	521 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	516 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	525 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	531 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	503 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	515 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	495 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	496 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	498 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	529 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	532 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	528 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	526 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	504 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	521 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	525 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	497 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	510 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	530 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	502 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	495 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	512 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	497 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	509 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	756 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	499 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	506 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	487 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	536 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	508 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	487 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	516 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	511 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	503 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	516 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	503 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	526 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	508 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	534 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	514 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	531 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	531 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	502 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	497 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	519 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	527 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	556 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	417 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	466 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	432 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	457 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	423 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	433 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	270 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	279 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	265 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	268 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	308 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	135 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	238 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	323 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	251 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	248 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	248 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	248 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	184 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	234 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	314 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	284 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	254 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR