

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RCV3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	506 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	405 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	442 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	509 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	505 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	456 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	474 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	392 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	379 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	683 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	438 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	845 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	505 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	474 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	448 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	490 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	356 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	563 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	455 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	496 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	566 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	362 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	468 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	473 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	480 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	456 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	465 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	443 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	472 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	464 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	471 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	445 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	476 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	460 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	467 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	460 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	445 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	463 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	436 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	617 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	449 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	455 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	438 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	479 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	455 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	458 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	455 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	448 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	457 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	471 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	469 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	467 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	459 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	443 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	344 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	361 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	371 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	364 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	358 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	341 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	352 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	241 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	249 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	231 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	213 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	281 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	229 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	232 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	232 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	232 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	167 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	246 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	241 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	244 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	241 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	216 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	247 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR