

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RCW1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	446 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	351 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	394 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	435 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	413 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	401 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	359 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	347 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	573 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	391 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	415 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	417 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	690 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	441 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	411 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	402 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	434 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	331 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	489 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	425 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	402 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	401 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	412 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	411 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	328 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	417 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	418 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	400 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	417 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	404 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	407 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	391 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	409 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	409 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	405 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	411 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	394 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	418 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	403 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	407 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	408 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	411 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	397 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	390 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	390 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	416 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	413 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	418 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	409 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	393 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	400 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	405 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	414 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	392 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	386 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	407 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	504 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	392 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	384 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	419 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	403 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	381 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	406 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	396 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	408 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	392 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	413 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	408 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	405 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	416 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	416 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	381 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	377 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	398 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	429 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	381 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	343 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	292 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	285 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	291 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	309 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	278 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	224 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	240 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	201 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	204 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	204 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	204 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	150 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	165 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR