

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RD29**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	555 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	572 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	636 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	467 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	929 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	503 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	481 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	528 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	506 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	481 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	492 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	563 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	515 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	567 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	628 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1092 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	538 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	433 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	549 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	460 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	487 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	517 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	498 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	540 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	400 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	400 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	475 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	451 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	573 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	322 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	336 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	317 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	318 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	308 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	305 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	353 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	292 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	359 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	319 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	275 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	267 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	294 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	296 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	299 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	321 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	298 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	279 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	351 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	347 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	331 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	314 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	334 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	343 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	338 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	383 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	311 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	337 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	315 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	388 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	443 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	459 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	407 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	452 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	410 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	401 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	465 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	471 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	465 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	440 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	432 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	424 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	480 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	390 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	427 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	381 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	381 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	419 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	516 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	481 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	504 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	492 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	404 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	395 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	410 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	392 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	427 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	519 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	489 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	501 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	522 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	451 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	476 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	542 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	508 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	525 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	311 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	300 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	306 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	269 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	242 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	234 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	339 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	288 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	325 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	209 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	229 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	301 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	358 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	279 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	299 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	312 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	318 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	273 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	222 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	333 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	212 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	306 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	454 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	454 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	454 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	259 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	256 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	300 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	263 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	336 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	341 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	325 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	305 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	297 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	384 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	322 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	294 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	270 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	297 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	275 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	357 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	192 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	279 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	287 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	224 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	240 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	189 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	286 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	239 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	277 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR