

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RD45**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	676 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	638 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	580 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	505 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	467 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	486 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	485 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	659 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	599 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	629 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	663 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	560 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	644 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	627 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1005 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	698 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	658 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	945 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	549 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	568 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	567 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	493 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	635 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	475 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	375 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	250 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	476 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	246 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	463 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	299 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	277 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	323 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	404 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	435 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	329 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	288 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	288 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	373 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	336 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	184 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	307 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	311 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	284 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	309 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	273 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	289 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	315 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	304 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	341 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	375 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	321 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	261 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	255 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	295 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	297 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	306 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	300 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2026	199 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	257 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	277 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	270 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	343 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	370 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	290 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	422 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	383 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	290 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	245 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	372 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	353 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	282 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	282 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	222 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	313 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	327 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	323 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	309 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	309 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	371 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	388 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	390 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	423 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	456 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	343 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	320 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	322 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	357 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	370 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	430 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	408 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	442 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	510 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	508 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	564 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	527 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	515 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	589 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	603 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	473 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	334 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	291 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	288 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	275 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	199 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	240 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	274 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	259 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	269 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	224 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	161 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	224 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	298 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	344 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	344 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	209 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	264 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	246 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	302 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	295 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	219 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	227 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	293 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	224 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	384 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	318 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	318 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	318 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	318 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	327 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	248 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	285 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	80 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	425 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	468 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	233 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	202 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	247 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	282 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	411 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	239 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	217 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	268 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	279 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	396 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	322 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	291 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	247 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	258 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	371 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	224 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	405 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	285 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	248 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	222 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	213 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	142 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	263 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	222 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	306 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	205 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	272 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	301 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	345 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	276 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	217 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	209 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	258 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	276 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	211 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	251 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	234 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR

30-12-2025	234 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	252 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	252 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	252 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	252 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	239 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR