

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RDB3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	792 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	715 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	707 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	698 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	733 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	742 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	643 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	727 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	865 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	685 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	672 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	658 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	693 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	612 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	370 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	621 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	618 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	714 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	838 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	716 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	744 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	691 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	724 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	675 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	647 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	354 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	841 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	645 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	746 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	688 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	675 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	682 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	693 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	647 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	639 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	729 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	699 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	681 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2026	681 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	633 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	651 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	725 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	700 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	730 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	669 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	675 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	704 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	627 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	642 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	680 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	714 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	643 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	705 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	626 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	706 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	692 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	729 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	661 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	657 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	662 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	669 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	646 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	647 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	638 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	506 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	690 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	650 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	657 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	540 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	417 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	401 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	354 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	550 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	514 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	453 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	510 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	405 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	365 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	457 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	528 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	439 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	356 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	298 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	535 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	326 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	346 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	351 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	417 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	451 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	319 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	324 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	368 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	391 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	350 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	383 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	353 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR

08-06-2026	348 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	347 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	327 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	385 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	391 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	354 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	351 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	220 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	253 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	258 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	214 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	359 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	272 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	184 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	251 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	194 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	240 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	158 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	224 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	253 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	196 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	196 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	284 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	212 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	289 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	270 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	229 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	218 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	263 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	207 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	261 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	268 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	254 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	299 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	299 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	299 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	238 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	200 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	291 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	229 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	237 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	248 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	297 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	268 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	285 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	167 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	243 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	233 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	223 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	219 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	233 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	303 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	176 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	188 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	286 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	257 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	123 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	196 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	232 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	226 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	212 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	309 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	178 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	226 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	181 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	320 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	161 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	199 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	248 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	278 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	218 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	161 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	272 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	263 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	228 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	215 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	189 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	226 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	222 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	359 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	281 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	281 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	331 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	242 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	242 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR

26-12-2025	298 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	298 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	298 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	298 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	233 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR