

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RDC1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	613 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	505 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	526 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	493 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	539 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	529 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	505 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	502 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	497 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	500 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	535 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	487 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	480 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	486 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	497 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	517 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	419 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	482 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	501 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	499 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	500 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	522 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	523 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	484 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	495 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	477 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	699 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	487 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	536 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	464 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	526 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	482 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	497 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	476 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	497 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	443 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	566 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	488 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	482 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	533 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	473 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	514 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	499 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	517 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	484 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	532 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	534 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	492 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	476 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	481 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	495 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	501 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	511 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	492 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	516 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	477 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	508 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	495 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	513 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	505 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	469 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	521 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	480 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	485 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	476 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	507 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	518 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	502 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	467 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	503 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	477 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	495 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	494 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	497 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	505 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	510 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	510 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	465 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	501 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	481 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	498 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	488 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	479 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	473 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	466 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	487 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	525 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	495 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	505 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	461 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	441 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	426 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	416 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	435 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	405 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	429 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	325 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	265 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	276 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	285 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	315 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	332 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	239 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	294 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	232 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	290 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	322 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	348 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	404 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	301 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	356 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	356 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	350 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	375 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	340 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	221 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	289 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	242 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	300 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	249 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	291 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	265 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	320 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	321 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	298 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	281 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	284 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	319 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	290 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	324 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	349 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR