

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RDJ6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	589 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	575 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	631 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	504 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	582 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	545 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	548 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	493 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	576 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	539 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	507 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	577 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	584 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	573 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	563 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	573 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	588 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	583 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	646 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	585 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	582 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	584 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	561 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	555 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	568 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	550 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	568 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	565 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	584 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	574 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	577 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	589 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	564 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	582 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	566 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	727 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	577 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	572 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	552 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	555 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	561 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	536 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	579 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	578 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	572 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	560 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	588 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	561 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	562 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	580 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	559 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	565 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	608 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	558 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	558 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	562 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	554 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	595 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	578 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	560 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	566 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	585 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	602 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2687 EUR	1268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	623 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	623 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	523 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	533 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	591 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	495 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	636 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	629 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	537 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	721 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	576 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	473 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	591 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	599 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	638 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	630 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	630 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	589 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	524 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	600 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	415 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	375 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	548 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	366 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	493 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	849 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	866 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	692 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	891 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	825 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	950 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	715 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	662 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	635 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	635 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	758 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	617 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	591 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	607 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	607 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	372 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	607 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	633 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	533 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	772 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	474 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	581 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	341 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	383 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	404 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	482 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	787 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	504 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	545 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	545 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	474 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	315 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	363 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	298 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	290 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	323 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	349 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	257 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	305 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	323 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	283 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	392 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	312 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	359 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	292 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	338 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	295 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	366 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	378 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	322 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	361 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	301 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	340 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	966 EUR	703 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	369 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	334 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	332 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	354 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	308 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	390 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR