

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4RDL2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	529 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	556 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	516 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	625 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	469 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	607 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	412 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	539 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	433 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	488 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	485 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	524 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	479 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	498 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	497 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	461 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	559 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	528 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	481 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	484 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	515 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	495 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	498 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	482 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	519 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	488 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	467 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	487 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	531 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	506 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	540 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	543 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	451 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	535 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	479 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	506 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	478 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	458 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	712 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	489 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	482 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	512 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	522 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	497 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	489 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	518 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	510 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	513 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	541 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	489 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	478 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	485 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	478 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	497 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	506 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	502 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	504 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	483 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	521 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	495 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	522 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	540 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	534 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	600 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	546 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	493 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	501 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	491 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	505 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	484 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	494 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	478 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2870 EUR	1424 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	456 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	456 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	546 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	523 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	606 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	537 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	577 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	486 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	741 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	474 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	541 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	443 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	522 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	515 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	400 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	584 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	530 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	430 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	531 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	572 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	621 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	418 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	604 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	397 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	327 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	373 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	237 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	407 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	277 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	306 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	324 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	385 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	301 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	322 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	253 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	308 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	309 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	365 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	348 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	319 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	323 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	295 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	347 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	328 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1011 EUR	574 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	526 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	285 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	285 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	285 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	372 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	282 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	325 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	289 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	400 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	305 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	247 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	294 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	333 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	333 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	286 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	299 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	320 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	344 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1137 EUR	960 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	327 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	269 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	271 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	322 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	285 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	370 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	323 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	295 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	289 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	288 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	321 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	473 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	276 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	342 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	421 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR