

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NW61**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	672 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	666 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	561 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	377 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	427 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	556 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	544 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	560 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	368 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	573 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	403 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	418 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	445 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	444 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	403 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	416 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	391 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	377 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	551 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	384 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	406 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	406 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	421 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	507 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	564 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	532 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	545 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	440 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	489 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	529 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	529 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	471 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	501 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	479 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	524 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	457 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	443 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	435 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	426 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	429 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	439 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	503 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	514 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	487 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	508 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	485 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	508 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	458 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	479 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	468 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	509 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	438 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	494 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	480 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	459 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	412 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	405 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	448 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	496 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	419 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	438 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	416 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	425 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	450 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	516 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	466 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	426 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	415 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	513 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	483 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	483 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	426 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	472 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	446 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	485 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	434 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	461 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	412 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	435 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	487 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	415 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	566 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	488 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	444 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	452 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	479 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	684 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	684 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	595 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	911 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	948 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	805 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	731 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	719 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	511 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	485 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	507 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	349 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	510 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	498 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	350 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	440 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	449 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	290 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	401 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	401 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	191 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	298 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	278 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	378 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	396 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	246 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	224 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	224 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	224 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	321 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	194 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	234 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	227 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	224 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR