

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NWR8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	460 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	519 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	716 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	413 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	407 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	532 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	496 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	468 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	453 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	861 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	938 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	485 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	407 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	481 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	789 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	532 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	457 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	436 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	491 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	434 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	496 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	567 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	544 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	393 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	393 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	515 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	555 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	508 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	544 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	474 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	491 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	487 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	474 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	489 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	515 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	494 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	532 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	479 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	541 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	509 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	429 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	482 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	507 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	447 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	483 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	471 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	462 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	517 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	443 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	477 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	430 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	514 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	471 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	461 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	483 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	511 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	501 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	436 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	477 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	436 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	471 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	457 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	410 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	488 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	428 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	429 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	500 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	461 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	461 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	462 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	452 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	449 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	471 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	501 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	480 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	656 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	541 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	444 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	561 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	483 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	428 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	535 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	535 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	404 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	401 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	513 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	571 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	509 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	490 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	391 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	480 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	355 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	355 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	332 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	351 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	362 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	288 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	279 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	279 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	293 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	238 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	284 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	247 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	247 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	295 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	442 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	254 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	254 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	254 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	343 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	188 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	268 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	165 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	243 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	244 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	246 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	253 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	282 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	282 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	215 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	268 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR