

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NWY4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	587 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	702 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	812 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	869 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	740 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	679 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	869 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	739 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	649 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	687 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3244 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	850 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	524 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2026	571 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2026	498 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	506 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	625 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	668 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	365 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	396 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	371 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	421 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	779 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	0 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	356 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	82 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	367 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	244 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	269 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	241 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	373 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	390 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	307 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2026	350 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	384 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	510 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	524 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	535 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	756 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	650 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	650 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	668 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	652 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	690 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	654 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	743 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	656 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	551 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	502 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	468 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	593 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2026	703 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	321 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	267 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	343 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	289 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	299 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	227 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	333 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2026	217 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	264 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	271 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	223 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	288 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2026	254 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	324 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	371 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	348 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	252 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	168 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	159 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	184 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	147 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	184 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	194 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	200 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	226 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	170 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	274 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	191 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	251 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	211 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	425 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	425 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	206 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	178 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	276 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	204 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	105 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	270 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2026	122 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	168 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	318 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	542 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR

13-06-2026	293 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	256 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	446 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2026	440 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	390 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	463 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	521 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	617 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	665 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	445 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	254 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	306 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	243 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	248 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	246 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	294 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	300 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	258 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	277 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	287 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	292 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	206 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	301 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	178 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	318 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	187 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	314 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	234 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	295 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	268 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	392 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	987 EUR	497 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	283 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	320 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	320 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	320 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	263 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	225 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	198 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	249 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

25-03-2026	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	253 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	351 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	206 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	171 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	290 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	198 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	226 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	262 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	346 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	183 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	214 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	259 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	295 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	269 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	312 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	213 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	248 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	290 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	279 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	274 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	255 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	400 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	214 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	263 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	276 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	322 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	333 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	224 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	201 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	208 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	351 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	252 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	350 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	225 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	245 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	197 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR