

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NXL9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	821 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	743 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	665 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	791 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	823 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	726 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1094 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	719 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	830 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	509 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	734 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1199 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	745 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	678 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	584 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	650 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	667 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	673 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	943 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	199 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	599 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	866 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	704 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	120 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	861 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	716 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	716 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	679 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	700 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	1169 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	668 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	684 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	658 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	761 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	683 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	1005 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	662 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	637 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	766 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	630 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	630 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	651 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	650 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	706 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	659 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	680 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	685 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	696 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	608 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	651 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	689 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	679 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	678 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	631 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	693 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	705 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2026	690 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	716 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	684 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	653 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	705 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	636 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	650 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	687 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	673 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	701 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	652 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	679 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	626 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	713 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	766 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2026	902 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	708 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	642 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	649 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	660 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	679 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	676 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	657 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	679 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	693 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	698 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	708 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	642 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	698 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	681 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	769 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	769 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	675 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	664 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	642 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	752 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	703 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	643 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	646 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	741 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	663 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	611 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	601 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	623 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR

13-06-2026	811 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	678 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	663 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	755 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	581 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	716 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	663 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	676 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	727 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	531 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	587 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	348 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	477 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	346 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	365 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	357 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	320 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	409 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	266 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	324 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	261 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	373 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	367 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	319 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	309 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	305 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	243 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	264 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	240 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	322 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	228 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	333 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	245 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	246 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	336 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	407 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	362 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	336 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	293 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	279 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	279 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	279 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	419 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	281 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	222 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	215 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	263 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR

25-03-2026	320 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	263 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	326 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	238 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	233 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	333 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	220 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	213 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	207 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	301 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	408 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	199 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	289 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	218 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	279 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	224 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	305 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	195 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	303 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	270 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	332 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	302 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	388 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	307 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	244 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	240 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	445 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	276 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	278 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	271 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	324 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	262 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	312 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	358 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	225 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	204 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	196 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	199 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	270 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	206 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	346 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	203 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	354 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	255 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	186 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	208 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	257 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	198 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	258 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	263 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	193 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR