

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NXW6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	809 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	704 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	717 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	680 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	698 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	625 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	650 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	879 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1122 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	661 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	596 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	702 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1068 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	737 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	762 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	716 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	827 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	687 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	622 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1332 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	648 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	610 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	668 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	812 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	775 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	775 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	652 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	677 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	691 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	696 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	668 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	667 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2026	714 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	738 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	706 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	653 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	659 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	656 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	695 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	641 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	681 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	705 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	663 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	679 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	653 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	709 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	683 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	638 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	637 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2026	645 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	648 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	630 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	662 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	685 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	650 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2026	678 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	677 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	647 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2026	706 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	666 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	679 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	686 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	678 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	683 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	677 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	772 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	673 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	686 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2026	682 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	656 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	650 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	685 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	695 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	718 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	679 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	646 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	652 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	642 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	627 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	659 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	664 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	653 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	653 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	688 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	659 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	619 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	633 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	659 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	683 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	724 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	675 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	651 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	624 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	666 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	686 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	736 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	664 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	672 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	792 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	766 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	795 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	658 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	731 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	601 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	613 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	986 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	906 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	519 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	599 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	704 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	554 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	388 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	459 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	539 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	687 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	632 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	775 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	547 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	614 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	688 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	487 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	487 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	353 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	430 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	401 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	628 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	578 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	680 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	550 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	427 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	635 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	732 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	548 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	609 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	949 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	313 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	345 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	345 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	345 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	541 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	339 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	274 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	282 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	388 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	254 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	345 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	224 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR

19-03-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	322 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	367 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	308 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	247 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	325 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	411 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	204 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	253 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	327 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	278 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	252 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	369 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	322 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	237 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	366 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	239 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	339 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	341 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	338 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	262 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	272 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	333 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	347 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	321 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	412 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	239 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	327 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	307 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	275 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	248 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	188 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	254 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	317 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	291 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	240 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	251 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	247 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	214 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	241 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	179 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	223 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	262 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	255 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR

25-12-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	224 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	232 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	227 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	316 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR