

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NKX1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	332 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	314 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	311 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	311 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	314 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	344 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	326 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	339 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	387 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	353 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	385 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	373 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	354 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	345 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	344 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	344 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	350 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	372 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	332 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	351 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	323 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	271 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	269 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	272 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	279 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	281 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	298 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	303 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	303 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	321 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	318 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	314 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	308 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	314 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	319 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	325 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	308 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	309 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	308 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	327 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	302 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	319 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	300 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	349 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	363 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	331 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	348 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	372 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	373 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	350 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	347 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	370 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	405 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	406 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	370 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	369 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	365 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	363 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	318 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	386 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	401 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	373 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	368 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	383 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	389 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	375 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	343 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	315 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	394 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	358 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	366 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	382 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	381 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	372 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	413 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	398 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	371 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	438 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	423 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	413 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	415 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	393 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	401 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	401 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	395 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	375 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	363 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	346 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	350 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	345 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	361 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	349 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	373 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	376 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	408 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	378 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	401 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	409 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	374 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	387 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	303 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	371 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	405 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	394 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	350 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	350 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	379 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	376 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	358 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	394 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	385 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	388 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	401 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	386 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	361 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	348 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	345 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	364 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	309 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	399 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	359 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	430 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	430 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	432 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	400 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	389 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	473 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	464 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	447 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	433 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	483 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	474 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	537 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	429 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	394 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	361 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	362 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	374 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	364 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	399 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	408 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	478 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	434 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	430 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	468 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	365 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	391 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	355 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	320 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	365 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	387 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	409 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	373 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	405 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	412 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	450 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	406 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	449 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	459 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	485 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	504 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	448 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	498 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	564 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	556 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	543 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	584 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	610 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	600 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	686 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	640 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	715 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	764 EUR	224 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	634 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	622 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	622 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	687 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	674 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	664 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	679 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	783 EUR	226 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	819 EUR	234 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	947 EUR	285 EUR	0 EUR	16 EUR
30-12-2025	947 EUR	285 EUR	0 EUR	16 EUR
29-12-2025	1112 EUR	320 EUR	0 EUR	19 EUR
26-12-2025	1110 EUR	320 EUR	0 EUR	19 EUR
25-12-2025	1135 EUR	320 EUR	0 EUR	19 EUR
24-12-2025	1135 EUR	320 EUR	0 EUR	19 EUR

23-12-2025	1226 EUR	356 EUR	0 EUR	20 EUR
22-12-2025	1226 EUR	356 EUR	0 EUR	20 EUR
19-12-2025	1087 EUR	323 EUR	0 EUR	18 EUR
18-12-2025	1356 EUR	397 EUR	0 EUR	23 EUR
17-12-2025	1436 EUR	427 EUR	0 EUR	24 EUR
16-12-2025	1388 EUR	407 EUR	0 EUR	23 EUR
15-12-2025	1538 EUR	453 EUR	0 EUR	26 EUR
11-12-2025	1721 EUR	505 EUR	0 EUR	29 EUR
10-12-2025	1704 EUR	503 EUR	0 EUR	29 EUR
08-12-2025	1047 EUR	323 EUR	0 EUR	18 EUR
05-12-2025	1016 EUR	294 EUR	0 EUR	17 EUR
04-12-2025	1028 EUR	299 EUR	0 EUR	17 EUR