

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NX03**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	669 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	595 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	638 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	603 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	497 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	565 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	667 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	650 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	379 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	689 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1634 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	875 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	565 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	573 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	643 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	582 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	616 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	712 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	521 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	615 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	579 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	607 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	472 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	661 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	661 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	558 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	757 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	621 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	598 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	556 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	523 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	553 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	539 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	541 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	581 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	581 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	579 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	549 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	574 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	562 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	543 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	595 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	592 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	588 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	583 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	533 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	594 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	603 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	573 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	585 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	614 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	604 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	576 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	550 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	537 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	597 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	606 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	575 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	605 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	600 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	531 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	563 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	545 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	550 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	564 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	580 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	539 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	604 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	596 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	535 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	577 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	591 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	542 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	544 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	550 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	548 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	593 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	557 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	557 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	595 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	568 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	593 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	673 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	621 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	651 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	488 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	638 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	575 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	645 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	585 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	657 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	509 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	655 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	624 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	654 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	711 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	514 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	611 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	536 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	349 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	443 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	276 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	265 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	252 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	286 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	247 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	329 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	382 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	239 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	268 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	316 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	275 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	275 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	385 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	643 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	290 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	268 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	268 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	268 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	363 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	263 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	290 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	341 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	343 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	236 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	244 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	251 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	353 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	239 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	254 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	237 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	255 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	229 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	256 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	251 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	284 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	191 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR