

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NX11**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	504 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	437 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	458 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	475 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	433 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	438 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	501 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	368 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	533 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1094 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	651 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	449 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	516 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	479 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	485 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	564 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	422 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	477 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	450 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	491 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	456 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	399 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	510 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	510 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	592 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	483 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	443 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	478 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	431 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	449 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	436 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	480 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	480 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	444 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	463 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	495 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	469 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	467 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	460 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	435 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	492 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	480 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	443 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	433 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	489 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	435 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	456 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	437 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	478 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	464 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	443 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	509 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	452 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	475 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	483 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	448 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	446 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	443 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	476 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	481 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	464 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	489 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	509 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	440 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	507 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	534 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	443 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	469 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	481 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	319 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	212 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	192 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	374 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	218 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	218 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	218 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	270 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	261 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	271 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	233 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	219 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	259 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR