

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NX94**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	639 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	503 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	450 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	691 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	737 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	664 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	582 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	588 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	689 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	557 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	916 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	760 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	941 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	512 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	421 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	617 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	807 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	835 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	445 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	525 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	573 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	775 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	693 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	71 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	572 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	880 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	880 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	555 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	951 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	856 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	544 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	529 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	548 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	600 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	560 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	512 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	630 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	524 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	524 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	562 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	566 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	615 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	559 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	774 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	540 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	573 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	562 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	522 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	606 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	598 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	572 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	553 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	550 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	579 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	614 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	590 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	576 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	585 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	558 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	564 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	579 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	630 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	534 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	527 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	604 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	585 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	611 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	550 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	582 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	579 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	614 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	526 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	525 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	564 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	600 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	576 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	583 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	603 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	545 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	558 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	599 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	725 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	525 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	536 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	611 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	523 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	532 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	631 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	527 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	559 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	542 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	587 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	678 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	617 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	592 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	584 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	552 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	508 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	534 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	565 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	254 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	494 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	264 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	312 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	333 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	141 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	383 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	335 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	249 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	261 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	843 EUR	527 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	202 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	303 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	303 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	303 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	329 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	164 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	226 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	197 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	306 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	303 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	156 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	381 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	166 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	171 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	218 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	158 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	248 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR