

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NXB0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	805 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	889 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	605 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	398 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1233 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	469 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1249 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	579 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	38 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	997 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	978 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	776 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	539 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	574 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	513 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1887 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	802 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1106 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	1588 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1354 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	574 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	454 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	459 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	477 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	711 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	538 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	546 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	571 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	615 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	429 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	450 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	475 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	530 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1064 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	657 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	441 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	633 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	657 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	465 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	477 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	528 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	450 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	662 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	533 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	568 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	761 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	775 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	481 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1039 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	745 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	789 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	533 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	526 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	601 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	984 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	530 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1094 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	930 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	634 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	710 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	808 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	602 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	605 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1100 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	487 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	607 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	600 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	473 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	517 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	586 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	513 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	519 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	504 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	552 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	508 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	494 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	521 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	486 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	483 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	450 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	527 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	639 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	639 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	552 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	487 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	558 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	504 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	500 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	557 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	623 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	550 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	638 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	692 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	501 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	666 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	618 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	513 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	529 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	653 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	610 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	721 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	737 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	737 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	523 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	421 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	788 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	690 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	665 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	825 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	611 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	659 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	766 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	602 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	359 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	340 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	540 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	887 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	394 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	977 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	608 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	608 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	666 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	559 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	602 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	493 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	851 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1012 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	252 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	286 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	390 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	297 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	236 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	512 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	359 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	359 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	359 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2635 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	334 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	385 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	328 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	374 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	386 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	423 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	543 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	577 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	676 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	597 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	578 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	567 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	374 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	490 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	445 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	446 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	427 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	453 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	576 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	555 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	668 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	508 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	298 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	453 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	367 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	409 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	223 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	467 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	452 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	484 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	556 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	611 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	454 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	433 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	436 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	630 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	714 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	872 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	774 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	769 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	696 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	655 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	510 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2544 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	196 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR