

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NXS4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	419 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	410 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	368 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	352 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	338 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	539 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	362 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	364 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	469 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	552 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	745 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	294 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	371 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	411 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	583 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	377 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	361 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	353 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	365 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	375 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	392 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	484 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	429 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	367 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	328 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	337 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	325 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	705 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	338 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	349 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	351 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	318 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	377 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	363 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	328 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	355 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	275 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	409 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	363 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	350 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	353 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	288 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	340 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	413 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	365 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	351 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	414 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	282 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	385 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	367 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	359 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	351 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	412 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	395 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	379 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	359 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	376 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	372 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	365 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	365 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	342 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	344 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	415 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	306 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	446 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	357 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	376 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	411 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	386 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	337 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	354 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	372 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	337 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	324 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	272 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	214 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	404 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	341 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	423 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	388 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1630 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	669 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	173 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	259 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	235 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	174 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	176 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	219 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	213 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	231 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	248 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	302 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	878 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	736 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	551 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	640 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	640 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	640 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	507 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	281 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	285 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	287 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	313 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	453 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	319 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	294 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	267 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	295 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	331 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	275 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	353 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	393 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	277 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	400 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	247 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	228 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	219 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	179 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	204 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	177 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	166 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	88 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR