

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NYX2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	488 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	466 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	445 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	429 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	494 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	453 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	463 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	451 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	477 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	466 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	439 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	451 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	481 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	467 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	449 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	476 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	474 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	445 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	458 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	501 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	426 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	462 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	464 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	496 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	464 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	463 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	431 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	452 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	452 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	477 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	452 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	486 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	446 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	589 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	410 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	461 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	471 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	484 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	495 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	489 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	450 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	442 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	396 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	410 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	413 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	467 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	496 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	533 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	466 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	484 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	461 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	505 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	472 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	483 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	453 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	471 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	411 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	428 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2292 EUR	1069 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	507 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	507 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	675 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	469 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	410 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	719 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	640 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	703 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	498 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	667 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	457 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	392 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	589 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	406 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	493 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	539 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	445 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	642 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	582 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	539 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	803 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	478 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	450 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	586 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	490 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	517 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	549 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	807 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	781 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	767 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	615 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	615 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	663 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	423 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	475 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	494 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	494 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	466 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	507 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	576 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	710 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	679 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	359 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	410 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	369 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	301 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	656 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	471 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	296 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	296 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	373 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	168 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	267 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	165 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	292 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	303 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	371 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	826 EUR	560 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	288 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	351 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	292 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	283 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	321 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	358 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	369 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	405 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	353 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	426 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	226 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	345 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	298 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	233 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR