

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NXT2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	603 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	463 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	631 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	488 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	603 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	499 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	389 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	590 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	827 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1337 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	443 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	478 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	918 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	457 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	529 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	329 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	439 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	614 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	526 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	489 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	781 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	577 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	448 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	482 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	579 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	439 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	474 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	478 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	408 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	945 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	410 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	464 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	475 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	475 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	566 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	538 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	452 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	423 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	536 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	528 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	542 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	387 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	523 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	424 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	431 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	428 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	427 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	382 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	431 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	389 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	338 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	392 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	356 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	392 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	243 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	155 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	129 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	117 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	128 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	121 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	124 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	93 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	75 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	106 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	127 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	123 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	82 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	132 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	123 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	145 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	254 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	138 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	179 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	86 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	81 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	37 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	139 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	134 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	134 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	97 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	137 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	161 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	258 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	258 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	258 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	115 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	165 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	154 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	237 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	220 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	49 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	303 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	150 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	111 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	139 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	254 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	115 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR