

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HWK5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	755 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	713 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	723 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	675 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	742 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	727 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	736 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	752 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	774 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	790 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	823 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	803 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	802 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	814 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	914 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	914 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	811 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	788 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	785 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	771 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	819 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	841 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	834 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	874 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	874 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	947 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	896 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	960 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	945 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	930 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	861 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	842 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	832 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	821 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	847 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	824 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	859 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	934 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	894 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	932 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	846 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	863 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	899 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	893 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	849 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	981 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1063 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	983 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1085 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1262 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1217 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1197 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1168 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1085 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1049 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1058 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1062 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1058 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1168 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1036 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1057 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1074 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1075 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1239 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1537 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1178 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1023 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	973 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1139 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1207 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1225 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1310 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1176 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1033 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1016 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1069 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1046 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1305 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1567 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1748 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1901 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2472 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2472 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2392 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1920 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1916 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1866 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1609 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1473 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1564 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1793 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1847 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1759 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1714 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1894 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1894 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1894 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1698 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1918 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2020 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1970 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2288 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3008 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1508 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1458 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1403 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1483 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1509 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1365 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1280 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1076 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1089 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1060 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1071 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1091 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1073 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1075 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1084 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	987 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	935 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	946 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	911 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	922 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	917 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	939 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	935 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	953 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	997 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1000 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1016 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	999 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1012 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	968 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	951 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	934 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	947 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	891 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	845 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	872 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	867 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	911 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	946 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	971 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1088 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1422 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1424 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1514 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1560 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1498 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1642 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1646 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1848 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1754 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1732 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1659 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1633 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1727 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1720 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1726 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1919 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1964 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1876 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2003 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1950 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1930 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1767 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1693 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1746 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1907 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1908 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR