

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NW46**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	418 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	546 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	908 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	440 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	395 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	552 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	292 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	560 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	371 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1374 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	511 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	647 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	428 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	816 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	579 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	432 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	522 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	422 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	422 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	463 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	395 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	441 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	493 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	455 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	466 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	450 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	455 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	555 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	628 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	492 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	487 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	478 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	423 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	439 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	369 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	430 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	408 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	436 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	438 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	489 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	416 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	485 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	486 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	425 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	434 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	492 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	457 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	484 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	469 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	487 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	437 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	487 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	435 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	440 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	434 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	479 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	504 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	466 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	482 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	459 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	483 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	450 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	454 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	491 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	459 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	442 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	477 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	559 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	559 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	493 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	451 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	379 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	615 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	576 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	391 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	541 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	546 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	456 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	430 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	489 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	483 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	464 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	489 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	483 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	485 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	450 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	450 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	467 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	142 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	185 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	233 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	504 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	182 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	180 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	180 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	180 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	354 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	71 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	206 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR