

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NWZ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	405 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	477 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	574 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	689 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	711 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	617 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	551 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	575 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	2204 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	610 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	392 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	436 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	376 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	388 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	469 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	508 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	289 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	325 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	311 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	342 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	588 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	93 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	302 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	315 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	315 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	305 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	333 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	411 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	418 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	424 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	625 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	510 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	510 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	561 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	518 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	544 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	500 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	587 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	521 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	451 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	418 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	388 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	554 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	284 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	257 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	308 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	274 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	309 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	252 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	277 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	256 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	305 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	337 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	314 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	183 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	159 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	215 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	265 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	361 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	361 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	129 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	272 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	193 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	329 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	509 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	302 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	453 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	439 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	407 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	527 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	561 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	533 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	362 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	274 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	236 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	254 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	265 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	320 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	639 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	239 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	268 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	268 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	268 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	266 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	168 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	268 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	265 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	211 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	306 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	184 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	277 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	201 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	270 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR