

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NZ84**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	496 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	382 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	326 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	278 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	314 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	331 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	335 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	352 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1104 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	316 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	355 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	333 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	287 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	288 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	288 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	371 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	758 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	192 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	192 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	649 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	203 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	225 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	231 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	217 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	197 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	194 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	237 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	185 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	191 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	226 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	193 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	263 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	218 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	272 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	255 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	247 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	262 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	274 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	290 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	259 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	274 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	253 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	358 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	320 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	221 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	253 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	305 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	276 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	306 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	328 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	328 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	328 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	281 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	283 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	279 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	214 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	273 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	312 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	275 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	316 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	293 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	327 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	253 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	229 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	191 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	238 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	153 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	240 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	314 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	292 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	261 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	282 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	198 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	281 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	438 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	438 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	438 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	300 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	274 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	268 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	316 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	329 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	274 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	503 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	249 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	253 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	299 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	238 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	393 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	318 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	279 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	313 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	337 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	286 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	422 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	293 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	271 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	345 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	169 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	327 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	281 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	294 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	304 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	287 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	241 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	207 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	215 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	203 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR