

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NZN0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	439 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	484 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	446 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	474 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	427 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	486 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	426 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	490 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	498 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	472 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	466 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	474 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	466 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	477 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	478 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	478 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	465 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	457 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	457 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	472 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	445 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	452 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	581 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	483 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	474 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	443 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	461 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	456 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	463 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	446 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	485 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	435 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	453 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	466 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	460 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	456 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	432 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	507 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	453 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	431 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	478 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	476 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	432 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	492 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2380 EUR	1137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	481 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	481 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	462 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	451 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	504 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	491 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	473 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	612 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	479 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	486 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	479 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	467 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	417 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	442 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	459 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	467 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	222 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	349 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	249 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	244 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	259 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	259 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	197 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	253 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	247 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	231 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	229 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	285 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	276 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	240 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	331 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	462 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	339 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	377 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	377 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	430 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	283 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	275 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	277 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	222 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	254 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	222 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	211 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	236 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	244 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	233 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	267 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	212 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	803 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	256 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	275 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	358 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR