

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4WNV0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	925 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2026	981 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	873 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	861 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	860 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	857 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	803 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	866 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	736 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	740 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	751 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	515 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	627 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	974 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	655 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	815 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	817 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	790 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	815 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	936 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	923 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	929 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	915 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1073 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1405 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	1489 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2026	1403 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	1228 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1338 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	996 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1360 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1275 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1489 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	1250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1222 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	881 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1059 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1059 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	900 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	910 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	904 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	939 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	838 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	807 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	748 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	784 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	775 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	731 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	715 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	780 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	685 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	652 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	751 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	832 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	799 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	776 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	755 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	795 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	744 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	582 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	594 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	581 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	545 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	667 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	591 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	621 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	617 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	735 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	762 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	701 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	837 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	751 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	747 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	728 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	743 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	810 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	806 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	737 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	607 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	647 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	727 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	803 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	777 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	987 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	960 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	946 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	881 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1057 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1410 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2026	1180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	1153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	996 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	832 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	867 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	883 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	835 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	841 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1012 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1097 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1099 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1055 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	742 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	834 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	776 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	753 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	672 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	634 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	552 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	707 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	754 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	771 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	771 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	750 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	709 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	704 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	700 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	700 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	652 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	532 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	677 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	760 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	843 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	856 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	885 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	891 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1415 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1481 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1481 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1481 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1089 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1681 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	1920 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	637 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	662 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	683 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	468 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	473 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR

19-03-2026	344 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	254 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	305 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	239 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	325 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	206 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	251 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	224 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	184 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	161 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	169 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	169 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	176 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	181 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	125 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	181 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	145 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	188 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	164 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	202 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR