

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4JVX6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-11-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-11-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
17-11-2026	772 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
13-11-2026	819 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
12-11-2026	838 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
11-11-2026	711 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
10-11-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-11-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
05-11-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
04-11-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
27-10-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-10-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2026	786 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2026	839 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	906 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2026	901 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2026	901 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR

04-09-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-08-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
29-08-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
28-08-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
26-08-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
25-08-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-08-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-08-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-08-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
15-08-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
14-08-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
12-08-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
11-08-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
08-08-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
07-08-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-08-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
04-08-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
01-08-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2026	781 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2026	711 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-06-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR