

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VJB2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	622 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	586 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	530 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	527 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	581 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	629 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	617 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	632 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	579 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	565 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	621 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	540 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	487 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	592 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	575 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	537 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	516 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	579 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	698 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	544 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	782 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	564 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	586 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	483 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	589 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	789 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	579 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	745 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	579 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	677 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	556 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	719 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	589 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	735 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	647 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	657 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	861 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	540 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	510 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	572 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	608 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	489 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	771 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	518 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	637 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	625 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	544 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	682 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	565 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	614 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	598 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	481 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	580 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	715 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	603 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	657 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	695 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	650 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	539 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	646 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	601 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	541 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	551 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	578 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	582 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	597 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	528 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	538 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	553 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	603 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	555 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	576 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	567 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	546 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	546 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	579 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	551 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2759 EUR	1275 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	592 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	592 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	576 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	608 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	727 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	541 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	564 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	598 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	544 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	707 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	566 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	543 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	630 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	574 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	617 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	534 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	612 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	609 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	555 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	531 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	585 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	343 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	362 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	383 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	649 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	422 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	434 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	515 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	371 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	332 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	347 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	438 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	438 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	440 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	400 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	381 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	724 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	724 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	306 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	278 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	295 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	293 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	321 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	263 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	287 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	709 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	480 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	309 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	309 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	278 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	318 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	914 EUR	819 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	320 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	516 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR