

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VK16**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1109 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	749 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	383 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	597 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	523 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	685 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	479 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	502 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	487 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	549 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	507 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	578 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	517 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	612 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	542 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	644 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	512 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	431 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	501 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	645 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	628 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	628 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	559 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	636 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	666 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	458 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	495 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	585 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	501 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	531 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	704 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	469 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	480 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	480 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	701 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	432 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	494 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	635 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	579 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	531 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	452 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	478 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	499 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	450 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	494 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	405 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	645 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	451 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	569 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	456 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	501 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	578 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	435 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	582 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	503 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	539 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	497 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	475 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	428 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	582 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	500 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	577 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	476 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	552 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	478 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	459 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	573 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	496 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	529 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	463 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	489 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	481 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	523 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	547 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	510 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	512 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	486 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	647 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	647 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	467 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	457 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	392 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	625 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	499 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	698 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	517 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	560 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	565 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	536 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	593 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	500 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	507 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	582 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	595 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	503 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	393 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	300 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	386 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	390 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	314 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	467 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	424 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	312 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	558 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	697 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	723 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	533 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	614 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	598 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	667 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	588 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	438 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	438 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	514 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	563 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	445 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	507 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	440 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	356 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	371 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	464 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	421 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	435 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	561 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	430 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	653 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	742 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	434 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	725 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	725 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	725 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	827 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	352 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	371 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	495 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	334 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	878 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	286 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	358 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	439 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	651 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	502 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	709 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1060 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	761 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	966 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	950 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	839 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	382 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	554 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	881 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	864 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	627 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	618 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	269 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	393 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	386 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	411 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	368 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	410 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	335 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	339 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	388 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	329 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	331 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	554 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	292 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	339 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	113 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	370 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	594 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	77 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	202 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	417 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	277 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	267 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	302 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	244 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR