

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VKH7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	559 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	515 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	689 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	641 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	494 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	569 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	523 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	577 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	561 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	587 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	301 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	594 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	593 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	644 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	516 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	741 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	650 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	561 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	628 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	736 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	508 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	568 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	573 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	573 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	580 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	583 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	659 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	590 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	549 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	594 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	547 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	624 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	601 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	538 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	576 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	579 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	579 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	553 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	590 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	595 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	584 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	646 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	554 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	589 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	542 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	625 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	657 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	529 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	589 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	610 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	580 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	591 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	564 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	539 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	527 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	574 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	599 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	647 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	526 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	544 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	583 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	576 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	574 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	636 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	599 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	563 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	564 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	545 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	510 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	603 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	597 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	536 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	617 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	559 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	528 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	609 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	564 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	554 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	556 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	611 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	550 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	534 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	575 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	612 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	545 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	605 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	591 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	535 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	587 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	589 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	562 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	463 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	654 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	671 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	644 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	541 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	487 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	642 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	671 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	476 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	745 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	428 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	382 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	392 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	359 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	389 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	378 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	291 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	344 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	334 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	373 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	327 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	439 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	486 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	324 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	344 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	387 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	387 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	313 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	397 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	386 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	403 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	397 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	321 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	396 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	343 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	285 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	333 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	366 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	493 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	323 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	350 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	350 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	350 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	366 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	219 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	274 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	226 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	324 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	414 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	235 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	266 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	375 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	359 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	325 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	279 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	279 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	343 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	354 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	256 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	282 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	282 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	356 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	268 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	327 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR