

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VKV8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	494 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	538 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	493 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	504 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	523 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	468 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	545 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	593 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	507 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	571 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	526 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	505 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	575 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	513 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	528 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	415 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	503 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	523 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	482 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	486 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	458 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	565 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	478 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	441 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	486 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	485 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	484 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	525 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	492 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	481 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	515 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	528 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	528 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	481 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	526 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	536 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	512 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	469 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	490 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	494 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	515 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	511 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	504 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	488 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	469 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	482 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	484 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	518 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	485 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	507 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	483 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	488 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	494 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	522 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	516 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	473 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	451 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	504 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	507 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	497 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	506 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	492 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	509 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	476 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	500 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	516 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	486 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	494 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	507 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	533 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	492 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	509 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	514 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	518 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	546 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	459 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	473 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	441 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	432 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	432 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	566 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	644 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	487 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	444 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	596 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	412 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	586 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	482 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	480 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	522 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	521 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	465 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	485 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	456 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	518 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	423 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	502 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	421 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	389 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	331 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	408 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	370 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	508 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	377 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	405 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	477 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	334 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	480 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	480 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	371 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	384 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	457 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	345 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	372 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	304 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	418 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	336 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	402 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	321 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	373 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	505 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	347 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	504 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	390 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	449 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	449 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	449 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	454 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	293 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	272 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	320 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	342 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	289 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	344 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	293 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	304 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	319 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	359 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	290 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	329 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	317 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	350 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	368 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	299 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	286 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	309 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	305 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	296 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	316 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	318 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	271 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	294 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	279 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	315 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	283 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	219 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR