

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VL64**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	625 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	561 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	774 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	539 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	594 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	672 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	563 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	419 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	612 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1083 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	657 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	482 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	244 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	674 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	363 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	595 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	554 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	540 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	591 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	917 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	464 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	349 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	393 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	374 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	307 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	367 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	692 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	582 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	585 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	578 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	526 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	554 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	507 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	609 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	488 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	591 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	591 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	564 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	592 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	556 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	685 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	563 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	536 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	588 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	559 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	563 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	585 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	538 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	566 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	592 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	584 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	538 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	541 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	553 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	580 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	594 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	566 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	582 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	659 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	560 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	543 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	623 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	545 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	604 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	557 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	557 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	580 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	581 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	548 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	575 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	595 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	550 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	525 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	566 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	543 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	542 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	566 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	582 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	574 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	551 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	612 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	524 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	551 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	588 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	576 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	593 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	638 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	650 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	630 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	612 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	382 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	390 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	477 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	455 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	345 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	336 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	303 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	262 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	262 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	383 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	255 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	293 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	277 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	229 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	238 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	238 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	238 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	346 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	178 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	308 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	248 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	328 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	311 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	183 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	306 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	248 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	193 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	184 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	206 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	214 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	207 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR