

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VLN3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	759 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	754 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	734 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	686 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	775 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	843 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	779 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	716 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	746 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	655 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	603 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	783 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	823 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	632 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	703 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	778 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	799 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2026	734 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	786 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	707 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	743 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	713 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	712 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	750 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	710 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	697 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	722 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	703 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	706 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	692 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	753 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	722 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	769 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	746 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	701 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	694 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	649 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	745 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	745 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	671 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	688 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	763 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	672 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	714 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	959 EUR	432 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	793 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	687 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	650 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	827 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	799 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	656 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	703 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	803 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	633 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	699 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	852 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	801 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	664 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	664 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	709 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	740 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	714 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	829 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	745 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	804 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	656 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	716 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	708 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	604 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	708 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	789 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	774 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	740 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	739 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	762 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	774 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	639 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	738 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	688 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	737 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	702 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	722 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	652 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3765 EUR	1859 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	659 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	659 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	791 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	717 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	828 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	730 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	725 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	722 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	712 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1122 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	741 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	779 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	674 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	729 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	734 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	766 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	719 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	700 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	864 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	719 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	690 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	680 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	706 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	459 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	339 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	357 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	733 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	393 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	328 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	413 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	378 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	402 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	348 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	332 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	378 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	464 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	313 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	313 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	435 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	387 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	363 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	433 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	433 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	348 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	390 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	440 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	285 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	382 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	332 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	385 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	475 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	425 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	402 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	495 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	413 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	461 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1081 EUR	610 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	810 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	573 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	573 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	589 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	588 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	423 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	320 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	378 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	294 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	421 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	423 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	388 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	414 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	293 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	474 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	365 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	453 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	419 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	374 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	409 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	427 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	385 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	368 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	376 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	426 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	705 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	405 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	319 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	306 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	313 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	408 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	429 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	374 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	304 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1594 EUR	1418 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	423 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	433 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	300 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	370 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	412 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	401 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	312 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	402 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	355 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	375 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	425 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	340 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	407 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	364 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	342 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	374 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	389 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	365 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	721 EUR	587 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	369 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	338 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR