

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VQ85**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	678 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	690 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	708 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	600 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	736 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	637 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	650 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	723 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	746 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	628 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	667 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	713 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	683 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	711 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	690 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	656 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	663 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	696 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	672 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	681 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	713 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	704 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	644 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	660 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	696 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	660 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	661 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	693 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	692 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	650 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	654 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	677 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	671 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	666 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	655 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	701 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	640 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	688 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	645 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	608 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	608 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	794 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	642 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	691 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	684 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	703 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	861 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	701 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	659 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	669 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	668 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	664 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	686 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	665 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	693 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	657 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	674 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	684 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	665 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	682 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	650 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	671 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	654 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	656 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	680 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	635 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	732 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	679 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	665 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	658 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	654 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	704 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	656 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	624 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	673 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	694 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	675 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	699 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	636 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	694 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	676 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	681 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	662 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	652 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	681 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3144 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	571 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	571 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	765 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	723 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	592 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	651 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	659 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	682 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	657 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	860 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	700 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	623 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	660 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	681 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	684 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	700 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	743 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	625 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	744 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	662 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	717 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	673 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	699 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	284 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	308 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	548 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	255 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	301 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	257 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	265 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	239 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	239 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	373 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	307 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	238 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	266 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	334 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	294 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	285 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	267 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	295 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	296 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	287 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	328 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	301 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1123 EUR	632 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	595 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	379 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	379 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	336 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	421 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	370 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	236 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	309 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	321 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	249 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	264 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	242 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	306 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	222 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	329 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	289 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1092 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	263 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	305 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	370 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	302 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	328 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	306 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	264 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	245 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	273 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	292 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	473 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR