

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VQD3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	473 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	590 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	487 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	532 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	514 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	565 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	508 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	468 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	536 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	541 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	500 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	495 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	561 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	485 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	542 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	489 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	453 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	513 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	471 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	482 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	465 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	465 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	504 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	476 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	452 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	479 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	451 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	479 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	492 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	494 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	494 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	515 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	510 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	522 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	479 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	491 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	524 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	479 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	501 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	489 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	514 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	507 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	512 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	515 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	512 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	486 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	529 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	502 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	476 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	499 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	488 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	507 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	505 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	422 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	478 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	514 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	473 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	497 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	517 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	474 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	469 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	458 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	483 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	490 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	528 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	501 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	502 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	527 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	546 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	519 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	571 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	518 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	457 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	491 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	558 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	558 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	482 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	587 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	445 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	442 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	526 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	446 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	513 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	513 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	427 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	484 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	493 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	483 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	458 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	410 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	433 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	499 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	417 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	524 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	579 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	507 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	389 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	524 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	493 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	527 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	550 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	387 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	587 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	431 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	431 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	564 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	460 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	604 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	511 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	444 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	633 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	679 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	434 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	527 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	596 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	517 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	510 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	507 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	417 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	582 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	752 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	752 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	521 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	382 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	355 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	359 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	323 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	404 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	390 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	491 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	303 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	355 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	371 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	372 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	388 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	454 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	411 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	511 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	379 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	477 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	403 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	424 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	403 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	425 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	393 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	315 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	400 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	272 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	192 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	311 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	317 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	275 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	436 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	274 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	193 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	206 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	265 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	403 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	178 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR