

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VQE1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	529 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	478 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	518 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	523 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	517 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	475 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	504 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	466 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	518 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	497 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	523 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	429 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	538 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	76 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	589 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	482 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	473 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	506 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	546 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	502 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	455 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	455 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	494 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	509 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	539 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	495 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	510 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	477 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	507 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	493 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	496 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	496 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	514 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	480 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	477 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	460 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	463 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	495 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	502 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	476 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	507 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	513 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	493 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	504 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	481 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	493 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	475 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	474 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	483 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	481 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	467 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	483 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	513 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	506 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	483 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	488 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	559 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	502 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	577 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	515 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	475 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	509 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	496 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	466 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	524 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	513 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	509 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	513 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	519 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	502 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	482 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	475 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	455 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	452 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	509 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	521 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	528 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	479 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	487 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	482 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	480 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	490 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	501 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	486 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	453 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	461 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	474 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	504 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	511 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	454 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	499 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	283 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	287 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	291 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	172 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	284 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	321 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	236 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	289 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1826 EUR	1458 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	322 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	264 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	306 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	241 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	358 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	358 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	390 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	291 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	204 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	269 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	309 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	295 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	247 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	277 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	301 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	196 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	309 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	290 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	263 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	245 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	305 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	325 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	184 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	225 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	344 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	258 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	321 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	313 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	202 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	357 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	154 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	353 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	251 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR