

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VQF8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	669 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	609 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	641 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	667 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	662 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	615 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	631 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	640 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	577 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	632 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	639 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	648 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	560 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	632 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	0 EUR	273 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2026	772 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	608 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	573 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	563 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	614 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	650 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	513 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	513 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	652 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	658 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	631 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	656 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	598 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	659 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	669 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	583 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	641 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	602 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	626 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	626 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	647 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	616 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	599 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	588 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	575 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	590 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	601 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	576 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	622 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	610 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	621 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	615 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	609 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	595 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	565 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	597 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	607 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	606 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	589 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	584 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	643 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	610 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	614 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	598 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	604 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	701 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	641 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	637 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	588 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	626 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	611 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	621 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	576 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	653 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	637 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	640 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	664 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	637 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	627 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	583 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	591 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	609 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	581 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	566 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	512 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	574 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	575 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	690 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	669 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	544 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	639 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	621 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	626 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	602 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	614 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	596 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	589 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	641 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	549 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	638 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	554 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	615 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	672 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	587 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	678 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	368 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	326 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	347 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	312 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	378 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	388 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	396 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	324 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	381 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	358 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	302 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	370 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	394 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	313 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	312 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	347 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	344 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	367 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	429 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	429 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	334 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	421 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	175 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	352 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	876 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	414 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	271 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	279 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	320 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	294 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	365 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	306 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	446 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	446 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	493 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	339 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	250 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	320 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	328 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	339 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	378 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	385 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	311 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	333 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	382 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	399 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	242 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	265 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	378 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	278 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	371 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	333 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	259 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	348 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	323 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	302 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	276 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	359 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	297 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	337 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	394 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	409 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	265 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	242 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	285 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	433 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	313 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	347 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	405 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	381 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	301 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	265 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	327 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	314 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	459 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	184 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	306 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	426 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	296 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR