

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VQM4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	444 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	725 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	529 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	494 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	416 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	741 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	477 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	653 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	489 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	433 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	394 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1354 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	559 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	911 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1162 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	692 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	449 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	525 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	445 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	556 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	170 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	810 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	504 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	502 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	502 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	565 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	492 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	465 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	493 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	477 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	561 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	490 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	688 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	469 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	483 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	619 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	431 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	538 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	487 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	600 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	524 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	506 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	503 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	513 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	519 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	466 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	594 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	483 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	511 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	495 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	472 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	468 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	472 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	452 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	528 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	478 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	463 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	486 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	501 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	488 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	457 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	491 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	493 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	500 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	446 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	445 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	462 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	539 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	517 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	515 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	521 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	543 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	485 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	491 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	493 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	525 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	508 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	526 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	491 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	466 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	490 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	603 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	536 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	524 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	425 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	574 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	690 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	603 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	466 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	394 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	350 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	539 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	486 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	382 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	462 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	601 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	684 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	947 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1021 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	537 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	637 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	586 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	481 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	657 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	735 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	732 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	461 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	664 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	605 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	630 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	598 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	978 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	600 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	644 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	713 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	713 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	882 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	747 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	879 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	801 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	749 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	884 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	582 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	715 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	694 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	751 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	623 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	781 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	580 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	489 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	624 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	624 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	624 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	351 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	471 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	371 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	272 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	376 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	699 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	332 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	355 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	314 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	317 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	268 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	267 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	345 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	397 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	359 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	313 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	246 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	258 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	285 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	201 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	371 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	275 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	220 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	234 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR