

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VQU7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	558 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	588 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	496 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	615 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	578 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	554 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	426 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	638 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	658 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	563 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	628 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	612 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	576 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	623 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	581 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	500 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	621 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	646 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	557 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	571 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	581 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	551 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	567 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	523 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	574 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	562 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	799 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	572 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	577 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	479 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	537 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	556 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	573 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	553 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	615 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	548 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	572 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	546 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	576 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	557 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	542 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	586 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	576 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	598 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	540 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	538 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	537 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	534 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	559 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	568 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	560 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	597 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	549 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	530 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	591 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	621 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	553 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	541 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	547 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	625 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	568 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	552 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	559 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	587 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	550 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	575 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	608 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	551 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	571 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	623 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	555 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	589 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	617 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	651 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	650 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	628 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	631 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	680 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	583 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	583 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	523 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	544 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	561 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	577 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	517 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	623 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	584 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	525 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	597 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	587 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	574 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	343 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	431 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	514 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	422 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	417 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	467 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	365 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	452 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	372 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	347 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	281 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	306 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	372 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	416 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	416 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	416 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	281 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	325 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	304 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	248 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	267 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	294 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	292 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	338 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	335 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	320 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	320 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	320 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	281 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	295 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	339 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	373 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	335 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	240 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	320 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	284 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	341 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	290 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	307 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR