

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VQY9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	525 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	655 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	579 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	585 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	579 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	629 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	579 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	543 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	548 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	699 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	559 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	555 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	552 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	794 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	583 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	566 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	582 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	850 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	559 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	640 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	537 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	537 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	559 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	561 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	574 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	579 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	537 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	587 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	549 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	619 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	525 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	525 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	603 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	583 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	592 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	599 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	535 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	556 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	604 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	567 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	567 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	608 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	553 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	603 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	587 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	523 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	613 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	594 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	573 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	591 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	566 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	573 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	578 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	575 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	585 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	592 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	581 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	550 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	571 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	538 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	577 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	566 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	547 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	556 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	577 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	552 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	545 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	553 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	557 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	582 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	543 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	556 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	556 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	582 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	599 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	599 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	490 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	508 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	630 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	613 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	575 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	568 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	624 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	625 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	625 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	603 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	595 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	551 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	613 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	595 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	618 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	577 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	597 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	565 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	546 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	595 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	307 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	298 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	284 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	338 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	267 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	313 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	276 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	328 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	274 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	312 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	271 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	266 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	287 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	281 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	301 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	312 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	224 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	314 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	317 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	241 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	375 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	285 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	383 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	383 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	383 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	383 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	300 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	297 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	168 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	285 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	282 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	222 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	242 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	286 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	285 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR