

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VSD9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	135 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	184 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	161 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	178 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	176 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	191 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	207 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	207 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	207 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	203 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	207 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	199 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	216 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	187 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	199 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	226 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	192 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	197 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	203 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	187 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	203 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	212 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	225 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	269 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	271 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	255 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	378 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	271 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	305 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	318 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	275 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	263 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	233 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	214 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	214 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	237 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	244 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1567 EUR	749 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	235 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	244 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	234 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	335 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	242 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	291 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	223 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	215 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	208 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	215 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	234 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	261 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	317 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	238 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	169 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	169 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	153 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	54 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	494 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	125 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	129 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR