

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VU55**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	316 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	290 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	334 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	290 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	335 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	337 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	339 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	305 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	327 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	313 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	454 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	318 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	319 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	314 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	319 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	340 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	309 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	301 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	346 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	313 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	319 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	313 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	319 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	291 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	335 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	307 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	345 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	313 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2019 EUR	996 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	315 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	321 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	226 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	306 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	235 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	409 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	341 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	246 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	246 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	236 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	193 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	740 EUR	623 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	224 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR