

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VVZ6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	440 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	255 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	284 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	459 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	363 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	299 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	354 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	429 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	445 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	384 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	332 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	528 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	432 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	286 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	265 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	364 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	364 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	499 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	437 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	524 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	454 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	454 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	445 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	488 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	440 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	366 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	485 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	422 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	285 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	573 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	245 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	489 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	264 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	308 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	327 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	293 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	336 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	480 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	306 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	404 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	493 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	364 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	463 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	489 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	757 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	288 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	426 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	334 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	295 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	340 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	348 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	385 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	394 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	333 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	271 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	340 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	339 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	324 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	262 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	312 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	321 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	378 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	339 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	370 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	295 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	301 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2065 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	928 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	305 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	718 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	902 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	876 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	267 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	355 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	810 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1160 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	594 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	786 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	675 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	460 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	757 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	544 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	256 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	760 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	722 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	742 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	555 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	486 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	884 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1223 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	927 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1410 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1124 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1222 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1176 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1154 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1319 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1050 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1021 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1435 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1258 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1410 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1651 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1651 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1226 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1144 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	880 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	901 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	901 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	834 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1058 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1108 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	991 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1217 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1144 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1267 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1212 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	979 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1224 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1074 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1037 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	979 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1945 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1261 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1351 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1351 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1438 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	922 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	875 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	995 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1042 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	968 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1163 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	875 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1130 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1130 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1119 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1206 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1075 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1110 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1181 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1233 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1053 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1365 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	992 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1109 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1030 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1192 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	961 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1117 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1346 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1194 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1024 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1168 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1083 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1062 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1027 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1357 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6253 EUR	446 EUR	0 EUR	131 EUR
13-02-2026	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	284 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR