

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4VZC6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	631 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	634 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	581 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	558 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	541 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	565 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	563 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	560 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	572 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	561 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	596 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	583 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	672 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	569 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	592 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	576 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	577 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	571 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	579 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	579 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	573 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	539 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	539 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	577 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	599 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	563 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	578 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	573 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	573 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	563 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	568 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	558 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	590 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	578 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	578 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	576 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	560 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	585 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	567 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	586 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	587 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	559 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	564 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	565 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	587 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	554 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	581 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	582 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	608 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	585 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	572 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	564 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	559 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	575 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	578 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	601 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	543 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	526 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	608 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	566 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	571 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	549 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	601 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	559 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	575 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	589 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	572 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	573 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	552 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	555 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	554 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	599 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	554 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	554 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	563 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	545 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	580 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	607 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	582 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	559 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	544 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	605 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	592 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	569 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	533 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	589 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	565 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	527 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	583 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	587 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	583 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	576 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	550 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	533 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	299 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	295 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	298 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	245 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	279 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	268 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	261 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	275 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	234 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	308 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	166 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	301 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	264 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	320 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	227 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	283 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	279 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	248 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	320 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	305 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	290 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	342 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	349 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	349 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	402 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	370 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	242 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	288 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	256 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	257 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	278 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	278 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	316 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	247 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	268 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	239 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	268 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR