

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4EQ86**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	217 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	231 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	245 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	306 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	240 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	254 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	253 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	236 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	302 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2026	291 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2026	302 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2026	298 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	278 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2026	273 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	267 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	252 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	253 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	224 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	236 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	157 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	63 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	225 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	195 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	235 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	252 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	252 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	254 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	209 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	133 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR