

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4ES68**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	289 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2026	289 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2026	344 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2026	275 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	287 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2026	285 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2026	301 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	263 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	254 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	336 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2026	325 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2026	336 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2026	335 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2026	312 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2026	305 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2026	307 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2026	276 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2026	307 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	284 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	85 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	245 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	214 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	257 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	270 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	270 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	271 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	225 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	32 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	33 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	28 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	28 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	32 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	31 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	28 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	28 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	33 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR