

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CZ04**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	607 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	626 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	603 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	404 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	687 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	643 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	769 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	584 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	514 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	591 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	653 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	416 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	416 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	416 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	402 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	500 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	473 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	461 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	457 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	383 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	463 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	485 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	414 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	476 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	426 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	489 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	473 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	507 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	507 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	492 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	435 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	481 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	391 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	524 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	674 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	578 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	391 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	552 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	619 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	453 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	505 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	422 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	502 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	607 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	656 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	517 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	572 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	436 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	616 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	687 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	567 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	503 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	522 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	832 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	551 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	499 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	479 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	567 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	495 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	560 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	474 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	415 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	431 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	516 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	541 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	474 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	596 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2841 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	509 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	509 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	428 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	669 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	411 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	591 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	464 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	727 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	585 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	478 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	493 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	513 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	496 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	448 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	446 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	422 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	496 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	446 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	475 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	284 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	289 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	451 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	894 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	674 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	689 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	441 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	445 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	554 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	445 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	483 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	718 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	615 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	782 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	782 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	363 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	433 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	340 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	340 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	316 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	311 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	275 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	385 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	390 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	483 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	636 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	530 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	425 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	511 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1145 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	473 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	301 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	301 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	301 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	362 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	311 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	185 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	271 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	197 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	347 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	482 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	231 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	410 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	443 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	458 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	375 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	516 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	356 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	466 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	454 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	340 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	267 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	822 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	331 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	263 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	205 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	204 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	222 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	215 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	193 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	165 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	304 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	285 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	249 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR