

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CZ46**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1006 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	615 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1019 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	880 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	823 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	684 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	784 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	863 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	689 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	645 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	768 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	740 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	749 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	708 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	639 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	721 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	700 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	654 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	588 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	623 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	713 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	631 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	594 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	716 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	710 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	592 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	646 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	723 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	637 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	759 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2026	790 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	762 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	736 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	685 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	665 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	661 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	681 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	691 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	746 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	698 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	682 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	682 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	648 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	701 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	682 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	716 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	649 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	896 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	662 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	689 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	659 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	641 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	678 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	681 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	685 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	660 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	650 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	678 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	649 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	704 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	658 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	711 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	679 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	639 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	695 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	646 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	653 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	691 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	689 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	666 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	677 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	619 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	635 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	640 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	708 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	661 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	660 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	650 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	680 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	677 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	692 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	669 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	686 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	645 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3001 EUR	1409 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	686 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	686 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	658 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	590 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	767 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	592 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	742 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	669 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	823 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	735 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	729 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	528 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	437 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	297 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	382 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	291 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	233 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	273 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	410 EUR	212 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	402 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	727 EUR	532 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	264 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	226 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	228 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	278 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	427 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	427 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	276 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	215 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	259 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	254 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	245 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	452 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	487 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	385 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	385 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	341 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	389 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	236 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	268 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	264 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	272 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	252 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	307 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	457 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	257 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	305 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	290 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	275 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	296 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1051 EUR	944 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	252 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	306 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	212 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	196 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	274 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	297 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	80 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	248 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	653 EUR	421 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	291 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	229 EUR	127 EUR	0 EUR	19 EUR

02-01-2026	229 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	282 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	231 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	231 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	265 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	375 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	249 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	193 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	221 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	274 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	282 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	307 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	255 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	243 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	304 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	180 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	329 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	292 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	236 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	244 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	295 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	227 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	184 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR