

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CZB8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	592 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	611 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	607 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	598 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	594 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	611 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	587 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	605 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	592 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	608 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	686 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	608 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	619 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	584 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	624 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	652 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	587 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	604 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	592 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	530 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	654 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	606 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	626 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	589 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	638 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	618 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	607 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	604 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	606 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	599 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	601 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	633 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	586 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	589 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	617 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	597 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	611 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	596 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	613 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	613 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	574 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	686 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	619 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	618 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	605 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	898 EUR	428 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	607 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	605 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	596 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	634 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	581 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	605 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	656 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	597 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	616 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	668 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	647 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	593 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	618 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	701 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	598 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	615 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	605 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	608 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	604 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	619 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	607 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	618 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	712 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	519 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	482 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	446 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	581 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	441 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	340 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	598 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	614 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	576 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	650 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	555 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	597 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	647 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3369 EUR	1657 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	635 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	635 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	533 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	605 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	506 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	406 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	400 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	428 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	486 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	889 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	522 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	531 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	596 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	640 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	592 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	594 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	628 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	633 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	661 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	601 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	591 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	608 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	636 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	375 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	372 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	383 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	658 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	366 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	327 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	363 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	449 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	437 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	424 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	370 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	384 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	335 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	435 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	435 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	333 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	347 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	350 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	382 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	382 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	344 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	323 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	366 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	415 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	359 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	494 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	344 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	415 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	568 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	726 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	611 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	487 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	352 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	784 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	919 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	532 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	532 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	535 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	391 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	426 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	343 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	359 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	389 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	370 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	320 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	378 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	328 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	306 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	348 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	370 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	369 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	381 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	327 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	328 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	358 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	305 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	390 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	400 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	320 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	367 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	341 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	359 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	484 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	299 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	296 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	293 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	261 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1282 EUR	1157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	305 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	249 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	447 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	308 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	433 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	266 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	368 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	305 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	300 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	239 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	311 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	342 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	275 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	315 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	581 EUR	425 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	307 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	262 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	315 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	240 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	283 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	268 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	268 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	297 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	297 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	322 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	319 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	272 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	272 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	302 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	311 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	416 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	309 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	257 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	355 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	363 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	263 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	296 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	316 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	334 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	368 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	296 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	292 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	319 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	340 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	307 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	368 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	293 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	289 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	302 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	262 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	305 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	321 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	289 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	298 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	352 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	306 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR