BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CZK9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-11-2026	513 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	490 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	508 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	458 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	494 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	669 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	492 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	476 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	494 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	479 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	455 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	497 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	456 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	499 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	510 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	573 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	499 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	458 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	497 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	457 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	457 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	509 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	559 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	681 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	504 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	511 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	579 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	502 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	693 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	549 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	503 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	498 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	494 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	494 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	516 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	508 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	499 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	480 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	525 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	481 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	508 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	492 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	480 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	500 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	491 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	486 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2026	482 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	522 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	496 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	524 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	501 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	497 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	472 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	484 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	491 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	489 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	522 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	472 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	490 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	514 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	514 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	528 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	495 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	512 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	492 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	477 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	522 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	473 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	475 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	560 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	505 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	499 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	514 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	532 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	517 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	461 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	502 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	555 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	435 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	537 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	400 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	494 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	494 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	525 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	505 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	524 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	515 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	549 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	512 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	482 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	278 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	383 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	358 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	294 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	171 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	309 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	269 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	314 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	650 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	298 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	296 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	296 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	296 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	384 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	365 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	306 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	338 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	248 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	266 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	302 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	234 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	265 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	269 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	215 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	264 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	257 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	290 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	301 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	268 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	268 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	290 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	288 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	295 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	234 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	253 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	251 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	245 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	403 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	285 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	285 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	320 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR