

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CZL7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	376 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	341 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	309 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	314 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	364 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	358 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	400 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	410 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	476 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	566 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	553 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	571 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	563 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	563 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	541 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	603 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	600 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	555 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	536 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	576 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	573 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	573 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	557 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	556 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	761 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	551 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	580 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	577 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	565 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	560 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	578 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	572 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	572 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	578 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	558 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	567 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	943 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	556 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	539 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	523 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	554 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	555 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	584 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	566 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	581 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	563 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	575 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	564 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	575 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	577 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	576 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	557 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	502 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	487 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	491 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	548 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	494 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	545 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	502 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	400 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	425 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	472 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	389 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	462 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	401 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	399 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	424 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	453 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	387 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	460 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	426 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	322 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	322 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	414 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	446 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	546 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	572 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	546 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	528 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	526 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	585 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	461 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	539 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	461 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	541 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	540 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	551 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	561 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	567 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	269 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	252 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	200 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	243 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	363 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	245 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	232 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	259 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	326 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	326 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	326 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	249 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	232 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	257 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	251 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	254 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	272 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	264 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	268 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	257 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	318 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	278 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	314 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	258 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	276 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	235 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR