

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CZS2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	472 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	641 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	575 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	558 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	525 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	598 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	595 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	607 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	850 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	534 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1175 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	521 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	597 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	586 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	861 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	578 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	599 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	561 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	543 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	736 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	595 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	513 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	550 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	743 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	591 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	562 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	381 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	540 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	566 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	549 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	561 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	532 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	557 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	534 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	548 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	590 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	539 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	607 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	538 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	565 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	575 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	558 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	566 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	569 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	542 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	571 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	525 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	569 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	571 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	567 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	578 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	579 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	569 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	575 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	578 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	527 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	609 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	568 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	576 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	549 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	590 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	580 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	588 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	553 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	542 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	558 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	574 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	554 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	560 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	566 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	553 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	580 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	589 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	605 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	616 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	557 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	596 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	535 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	561 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	571 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	524 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	578 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	568 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	537 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	546 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	625 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	530 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	532 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	557 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	279 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	279 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	273 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	272 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	246 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	157 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	200 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	319 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	257 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	279 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	267 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	308 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	256 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	324 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	324 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	324 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	288 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	304 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	255 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	227 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	259 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	313 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	245 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	269 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	253 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	276 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	213 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	242 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	311 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	300 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	265 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	304 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR