

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CZV6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	494 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	404 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	506 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	702 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	198 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	668 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	881 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	571 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	544 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1026 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	316 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	489 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	883 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	464 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	486 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	425 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	51 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	587 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	571 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	445 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	411 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	411 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	472 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	301 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	473 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	621 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	441 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	567 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	465 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	475 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	455 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	455 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	425 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	504 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	466 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	599 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	469 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	458 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	452 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	475 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	477 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	484 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	427 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	495 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	465 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	474 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	474 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	458 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	459 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	448 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	442 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	453 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	455 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	444 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	506 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	462 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	436 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	467 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	455 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	400 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	463 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	483 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	457 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	504 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	481 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	442 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	447 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	457 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	476 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	440 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	514 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	498 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	448 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	427 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	506 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	504 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	503 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	608 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	559 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	444 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	701 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	476 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	433 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	452 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	503 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	453 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	349 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	362 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	353 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	525 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	908 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	902 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1054 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	326 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	540 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	740 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	700 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	935 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	740 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	696 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	409 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	431 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	897 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	869 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	279 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	343 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	265 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	867 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	707 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	746 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	681 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	436 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	904 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	507 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	507 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	507 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	374 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	217 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	261 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	278 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	319 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	226 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	306 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	184 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	254 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	390 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	265 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	242 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	240 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	359 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	228 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	244 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	235 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	332 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	546 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	396 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	435 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	435 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	435 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	435 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	426 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	532 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	575 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	534 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	662 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	630 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	618 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	633 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	793 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	690 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	490 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	243 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	289 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	208 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	181 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	271 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR