

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CY88**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	557 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	564 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	580 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	571 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	577 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	569 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	566 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	529 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	559 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	663 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	583 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	564 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	560 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	561 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	574 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	563 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	544 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	567 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	575 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	566 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	566 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	586 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	561 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	555 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	563 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	557 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	580 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	571 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	571 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	564 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	573 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	556 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	575 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	741 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	588 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	578 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	569 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	581 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	557 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	576 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	554 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	568 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	578 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	552 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	575 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	561 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	573 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	554 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	567 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	555 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	685 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	567 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	560 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	485 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	562 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	561 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	521 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	475 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	538 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	479 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	406 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	438 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	410 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	437 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	347 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2749 EUR	1407 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	434 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	403 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	417 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	445 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	467 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	650 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	430 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	464 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	454 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	436 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	403 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	401 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	448 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	465 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	434 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	586 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	577 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	552 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	411 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	255 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	236 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	262 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	265 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	555 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	509 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	273 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	273 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	273 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	255 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	264 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	959 EUR	819 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	241 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	254 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	298 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	256 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	345 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	485 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	271 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	249 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	263 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	263 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	288 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	283 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	268 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	252 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	276 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	304 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	287 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	394 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	376 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	304 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	324 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	296 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	299 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	326 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	283 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	290 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	266 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	249 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	237 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	297 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR