

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CYB1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	681 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	845 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	858 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	665 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	809 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	601 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	758 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	663 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	952 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	625 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	604 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	559 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	849 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	618 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	631 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	601 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	673 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	583 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	536 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	553 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	552 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	565 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	589 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	640 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	640 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	551 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	586 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	540 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	569 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	598 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	607 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	592 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	553 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	550 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	545 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	575 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	587 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	577 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	604 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	592 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	530 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	525 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	547 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	541 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	558 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	577 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	603 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	534 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	603 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	599 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	580 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	583 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	558 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	548 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	540 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	602 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	563 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	631 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	554 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	574 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	576 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	534 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	584 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	557 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	618 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	608 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	568 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	548 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	594 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	519 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	551 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	596 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	607 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	522 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	503 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	640 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	534 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	607 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	534 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	580 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	577 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	534 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	548 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	547 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	575 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	584 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	590 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	557 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	512 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	579 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	384 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	390 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	402 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	369 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	404 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	388 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	960 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	434 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	335 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	439 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	705 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	386 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	404 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	329 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	589 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	589 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	751 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	960 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	931 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	332 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	370 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	359 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	351 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	295 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	426 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	424 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	351 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	768 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	538 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	772 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	772 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	772 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	529 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	445 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	361 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	382 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	318 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	437 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	351 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	395 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	268 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	393 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	488 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	396 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	369 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	365 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	512 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	578 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	407 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	525 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	765 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	664 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	823 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	712 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	790 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	743 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	750 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	568 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	562 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	561 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	607 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	783 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	544 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	489 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	423 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	419 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	372 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	393 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	329 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	301 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	368 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	301 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	275 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	351 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	322 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	326 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	323 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	288 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	374 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	355 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	271 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	317 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	286 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	285 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	281 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	252 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	354 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	253 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	264 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	348 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	341 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	301 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	324 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	234 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	288 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR