

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CYJ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	481 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	535 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	511 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	511 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	428 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	501 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	535 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	705 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	425 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	498 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	494 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	429 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	479 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	506 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	478 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	452 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	432 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	452 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	546 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	484 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	472 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	436 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	513 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	461 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	465 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	448 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	442 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	489 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	467 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	461 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	464 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	465 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	445 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	449 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	449 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	439 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	467 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	428 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	491 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	445 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	450 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	496 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	483 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	466 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	482 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	444 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	453 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	463 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	429 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	486 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	456 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	453 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	545 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	545 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	592 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	532 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	514 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	566 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	433 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	493 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	478 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	428 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	546 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	727 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	452 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	393 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	299 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	500 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	555 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	527 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	462 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	458 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	562 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	461 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	441 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	178 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	594 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	525 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	465 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	560 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	699 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	259 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	394 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	868 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	325 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	448 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	573 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	994 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	523 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	553 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	681 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	681 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	510 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	337 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	396 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	385 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	305 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	317 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	472 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	442 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	551 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	696 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	696 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	696 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	393 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	679 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	414 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	808 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	604 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	705 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	516 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	510 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	727 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	736 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	387 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	524 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	382 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	331 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	395 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	402 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	278 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	255 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	303 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	219 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	213 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	283 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	305 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	361 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	392 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	331 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	376 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	331 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	305 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	286 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	263 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	225 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	374 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	101 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	41 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	98 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	61 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	88 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	165 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR