

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CYK2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	535 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	649 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	718 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	621 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	550 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	599 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	572 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	543 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	639 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	666 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	929 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	611 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	590 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	525 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	547 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	611 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	471 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	585 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	672 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	654 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	638 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	485 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	657 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	678 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	667 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	565 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	647 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	591 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	564 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	543 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	702 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	622 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	585 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	509 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	560 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	560 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	625 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	519 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	558 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	472 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	545 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	519 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	548 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	565 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	599 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	554 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	605 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	549 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	584 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	587 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	576 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	559 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	609 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	578 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	567 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	585 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	621 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	590 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	561 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	524 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	559 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	584 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	577 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	602 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	632 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	479 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	582 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	494 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	679 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	594 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	625 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	555 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	599 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	575 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	532 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	687 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	530 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	604 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	565 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	565 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	510 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	597 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	521 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	569 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	664 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	671 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	567 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	603 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	551 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	750 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	546 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	529 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	662 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	653 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	576 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	647 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	744 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	503 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	562 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	532 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	611 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	745 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1271 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	4125 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	283 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	352 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	367 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	558 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	616 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	532 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	682 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	361 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1215 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	600 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	431 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	430 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	430 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	397 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	372 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	404 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	478 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	415 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	325 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	289 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	391 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	353 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	385 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	278 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	399 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	402 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	282 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	483 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	566 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	566 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	566 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	347 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	443 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	348 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	437 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	287 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	473 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	357 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	447 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	581 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	370 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	339 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	171 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	217 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	715 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	774 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	428 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	540 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	484 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	761 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	479 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	297 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	378 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	492 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	493 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	428 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	265 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	223 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	777 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	642 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	835 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	454 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	552 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	607 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	653 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	588 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	577 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	542 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	582 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	463 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	467 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	580 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	423 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	507 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	382 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	358 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	302 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	289 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	292 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	576 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	292 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	236 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	348 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	132 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	50 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	271 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	297 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR