

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LAY4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	563 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	505 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	538 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	602 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	579 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	514 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	633 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	519 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	547 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	600 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	643 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	525 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	606 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	544 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	551 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	519 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	543 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	623 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	528 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	574 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	617 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	579 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	617 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	558 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	573 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	571 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	580 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	564 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	594 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	581 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	624 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	595 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	558 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	597 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	593 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	562 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	545 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	587 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	568 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	568 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	600 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	578 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	584 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	580 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	693 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	577 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	579 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	605 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	582 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	571 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	541 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	563 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	587 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	547 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	561 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	538 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	564 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	578 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	589 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	556 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	554 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	555 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	527 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	646 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	559 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	562 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	530 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	560 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	564 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	579 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	589 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	597 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	571 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	535 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	554 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	613 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2835 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	569 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	569 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	583 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	571 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	639 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	622 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	556 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	518 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	642 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	745 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	554 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	524 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	536 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	632 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	537 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	530 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	608 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	595 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	571 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	594 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	594 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	594 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	544 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	427 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	397 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	397 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	504 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	332 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	324 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	413 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	338 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	341 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	344 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	400 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	398 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	335 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	349 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	419 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	419 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	366 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	373 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	328 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	324 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	324 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	358 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	427 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	340 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	335 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	415 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	356 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	417 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	639 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	544 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	605 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	605 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	857 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	437 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	437 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	342 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	412 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	322 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	369 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	383 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	364 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	339 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	284 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	289 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	403 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	331 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	243 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	309 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	273 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	271 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	292 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	262 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	302 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1006 EUR	815 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	358 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	307 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	400 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	240 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	336 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	343 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	245 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	181 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	278 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	274 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	427 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	285 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	244 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	300 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	300 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	281 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	261 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	283 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	283 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	262 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	208 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	326 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	252 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	277 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR