BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CYD7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-11-2026	469 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	458 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	439 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	464 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	468 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	481 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	391 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	574 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	464 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	500 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	500 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	525 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	441 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	449 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	457 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	681 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	439 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	462 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	453 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	477 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	451 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	476 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	438 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	460 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	443 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	459 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	455 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	457 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	456 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	453 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	474 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	457 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	449 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	439 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	459 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	446 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	444 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	452 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	430 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	479 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	453 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	462 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	467 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	408 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	593 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	430 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	552 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	446 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	429 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	409 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	680 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	399 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	415 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	563 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	403 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	537 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	430 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	466 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	499 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	466 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	481 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	248 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	274 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	219 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	233 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	334 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	371 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	217 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	227 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	663 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	263 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	263 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	263 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	284 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	226 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	191 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	205 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	231 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	244 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	263 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	192 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	290 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	326 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	234 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	255 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	293 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	268 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	326 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	410 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	371 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	409 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	370 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	345 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	473 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	563 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	553 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	597 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	573 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	573 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	559 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	667 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	667 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	467 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	435 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	587 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	628 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	419 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	556 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	602 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	472 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	589 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	478 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	390 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	394 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	486 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	413 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	443 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	449 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	606 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	511 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	366 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	340 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	328 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	357 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	390 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	385 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	354 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR