BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DDY5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	429 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	508 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	514 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	532 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	547 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	436 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	392 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	461 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	500 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	514 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	574 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	442 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	477 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	501 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	428 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	446 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	440 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	442 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	484 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	458 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	469 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	476 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	500 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	431 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	464 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	500 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	432 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	458 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	458 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	418 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	417 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	428 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	515 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	462 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	502 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	497 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	463 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	376 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	491 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	483 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	464 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	425 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	460 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	411 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	527 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	477 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	479 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	370 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	415 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	436 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	457 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	438 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	517 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	542 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	506 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	489 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	441 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	398 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	467 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	400 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	467 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	457 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	419 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	506 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	450 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	472 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	485 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	531 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	369 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	519 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	393 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	440 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	508 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	521 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	503 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	422 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	543 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	413 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	501 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	443 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	438 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	263 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	351 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	355 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	355 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	358 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	306 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	266 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	288 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	326 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	304 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	636 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	249 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	285 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	259 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	271 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	293 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	264 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	304 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	340 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	369 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	402 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	431 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	431 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	431 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	332 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	373 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	498 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	234 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	268 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	241 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	242 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	233 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	241 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	249 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	275 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	266 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	164 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR