BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4KC76**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	831 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	836 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	805 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1093 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	977 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	957 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1266 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1342 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1368 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1269 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1009 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1018 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1037 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1029 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1193 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1199 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1175 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1260 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1352 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1328 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1493 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1586 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1822 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1565 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1459 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1518 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1499 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1636 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1191 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2026	1144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1123 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1271 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1342 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1205 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1325 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1276 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1265 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1218 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1192 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1312 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1174 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1769 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1103 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1052 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1051 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	933 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	935 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	933 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1015 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	925 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1009 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	873 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	894 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	929 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	977 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1019 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1019 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1006 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1015 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	989 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	928 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1091 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1003 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	908 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	907 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	871 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	881 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	859 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	807 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	855 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	962 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1288 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1235 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1234 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1086 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1193 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1198 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1191 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1287 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1273 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1249 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1092 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1230 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1082 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1076 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1076 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1052 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1043 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	902 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	898 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	932 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	977 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	963 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	962 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1041 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1071 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1053 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1009 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	982 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1096 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1199 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	997 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1076 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	1080 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1563 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1670 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1720 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1729 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1503 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2121 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1671 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1868 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1846 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1808 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1988 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1988 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2710 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3020 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2930 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4012 EUR	478 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	5085 EUR	806 EUR	0 EUR	18 EUR
27-01-2026	3881 EUR	465 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	3059 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2591 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2734 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2219 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2338 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2867 EUR	880 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2394 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2420 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2357 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2258 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2985 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3134 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2472 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1999 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1984 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1984 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2046 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1976 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1898 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1898 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1839 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1839 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1951 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1860 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1695 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1737 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1877 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2113 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1843 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2474 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	2512 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2605 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2543 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2304 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2322 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2213 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2009 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1914 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1706 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1971 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2338 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR