BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4L758**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	204 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	405 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	337 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	325 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	315 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	269 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	277 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	241 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	270 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	309 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	373 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	409 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	401 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	527 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	527 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	506 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	612 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	415 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	391 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	425 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	549 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	723 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	713 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	768 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	669 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	636 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	645 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	603 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	721 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	646 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	593 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	643 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	525 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	528 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	501 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	406 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	454 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	459 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	440 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	468 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	418 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	356 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	355 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	392 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	333 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	322 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	364 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	538 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	488 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	472 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	542 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	512 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1547 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	523 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	563 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	503 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	485 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	531 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	589 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	726 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	592 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	691 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	741 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	880 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	726 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	861 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	851 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	913 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	858 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1097 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1097 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1098 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1356 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1194 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1214 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1332 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1172 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	1238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1194 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1298 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1188 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1289 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1453 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1437 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1437 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1428 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1369 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1391 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	405 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	518 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	572 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	859 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	673 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2572 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1902 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1775 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2005 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1801 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1757 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1757 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1568 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1384 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1452 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1419 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1480 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1461 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1408 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1455 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1549 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1610 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1524 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1491 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1464 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1563 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1603 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1623 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1710 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1721 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1572 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1782 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1421 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	1032 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	927 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	699 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	803 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	814 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	752 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	993 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	768 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1005 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1003 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1088 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	948 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1087 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1175 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1163 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1305 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1203 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1221 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1366 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1410 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1310 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1330 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1330 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1433 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1402 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1593 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1579 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1556 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1556 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1621 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1649 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1545 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1545 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1566 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1566 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1637 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1705 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1541 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1704 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1659 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2068 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	3114 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3465 EUR	843 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3424 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3425 EUR	815 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3291 EUR	798 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3204 EUR	765 EUR	0 EUR	0 EUR